



UNIONE  
DEI COMUNI  
**VALLE  
DEL SAVIO**

# **Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022**

## **4° variazione**



## Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
<b>Ambiente, salvaguardia territorio montano e protezione civile</b>	<b>67</b>	Protezione civile	1
	<b>70M</b>	Igiene Ambientale Montiano	4
	<b>70V</b>	Igiene Ambientale Verghereto	6
	<b>71</b>	Funzioni Ambientali	8
	<b>71M</b>	Funzioni Ambientali Montiano	10
	<b>71V</b>	Funzioni Ambientali Verghereto	11
	<b>72</b>	Funghi e agricoltura	13
<b>Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari</b>	<b>17</b>	Ragioneria	17
	<b>20M</b>	Tributi	23
	<b>20V</b>	Tributi	24
<b>Gestione Associata Polizia Municipale</b>	<b>35M</b>	Polizia Municipale - Montiano	25
<b>Governo del territorio</b>	<b>64</b>	Sismica	27
<b>Logistica e servizi di supporto</b>	<b>28</b>	Servizi Generali	29
	<b>28M</b>	Servizi Generali Montiano	36
	<b>28V</b>	Servizi Generali Verghereto	39
<b>Personale e Organizzazione</b>	<b>15</b>	Personale	43
<b>Pubblica Istruzione Montiano</b>	<b>36M</b>	Scuole Materne	48
	<b>37M</b>	Scuole Elementari	54
	<b>40M</b>	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	57

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
<b>Pubblica Istruzione Verghereto</b>	<b>36V</b>	Scuole Materne	60
	<b>37V</b>	Scuole Elementari	62
	<b>38V</b>	Scuole Medie	65
	<b>40V</b>	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	66
<b>Segreteria</b>	<b>03</b>	Assicurazioni	69
	<b>03M</b>	Assicurazioni Montiano	70
	<b>03V</b>	Assicurazioni Verghereto	72
	<b>09</b>	Organi	73
	<b>14</b>	Segreteria	74
	<b>21M</b>	Patrimonio-Espropri Montiano	77
	<b>21V</b>	Patrimonio-Espropri Verghereto	79
	<b>89</b>	Patrocinio legale	82
<b>Servizi Sociali</b>	<b>65</b>	Abitazioni	84
	<b>75</b>	Disabili	86
	<b>76</b>	Anziani	88
	<b>77</b>	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	91
	<b>78</b>	Programmazione e governo della rete	94
	<b>87</b>	Interventi per le famiglie	98
	<b>88</b>	Cooperazione e associazionismo	100
	<b>96</b>	Minori	101
<b>Sistemi Informatici Associati e Statistica</b>	<b>26</b>	Servizio statistico	104
	<b>29</b>	Sistemi Informativi (SIA)	106
<b>Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)</b>	<b>94</b>	Suap	109

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
<b>Staff del Segretario</b>	05	Progetti integrati	112
	07	Ufficio legale	114
	19	Pianificazione e controllo	115
<b>Stazione Unica Appaltante (SUA) e LL. PP.</b>	16	Contratti	117
	35	Corpo P.M.	120
	56	Viabilità	122
	56M	Viabilità-Illuminazione-Parcheeggi Montiano	124
	56V	Viabilità-Illuminazione-Parcheeggi Verghereto	127
	60	Pianificazione urbanistica - edilizia	132
	80M	Cimiteri Montiano	133
	80V	Cimiteri Verghereto	134
	99	Coordinamento tecnico operativo progettazione	137
<b>Ufficio di Piano</b>	61	Ufficio di Piano	140
<b>ALLEGATI:</b>			
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie			143
-Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati			147
- Spese per Titoli e Macroaggregati			174
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti			176



# Piano Esecutivo di Gestione





## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20066 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000				500.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20066 CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE</b>						<b>500.000,00</b>
Art. 20069 / 00	CONTRIBUTI REGIONE RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - VEDI S CAP. 67150/00	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	15.000,00			15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20069 CONTRIBUTI REGIONE RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>15.000,00</b>			<b>515.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>15.000,00</b>			<b>515.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>15.000,00</b>			<b>515.000,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40046 / 00	Contributi RER per investimenti protezione civile	PROCI - responsabile protezione civile	E.4.02.01.02.000	100.000,00	50.000,00		100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40046 Contributi regionali investimenti protezione civile</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
				<b>115.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>615.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					500.000,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		115.000,00	50.000,00		115.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 67001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	116.191,00	116.191,00	116.191,00	116.191,00
Art. 67001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>67001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI</b>			<b>149.924,00</b>	<b>149.924,00</b>	<b>149.924,00</b>	<b>149.924,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>149.924,00</b>	<b>149.924,00</b>	<b>149.924,00</b>	<b>149.924,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 67171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.878,00	9.878,00	9.878,00	9.878,00
Art. 67171 / 03	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>67171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>10.528,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>10.528,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>10.528,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>10.528,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 67030 / 00	Protezione civile Unione acquisto beni di consumo	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>67030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 67050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 67050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	29.350,00	29.350,00	29.350,00	30.893,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>67050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>39.350,00</b>	<b>39.350,00</b>	<b>39.350,00</b>	<b>40.893,15</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>42.350,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>43.893,15</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 67150 / 00	CONTRIBUTI A IMPRESE PER RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - vedi E cap. 20066	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.03.99.000				7.999,26
Art. 67150 / 02	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - vedi E cap. 20066	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.02.05.000	15.000,00			15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>67150 TRASFERIMENTI</b>			<b>15.000,00</b>			<b>22.999,26</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>15.000,00</b>			<b>22.999,26</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>217.802,00</b>	<b>202.802,00</b>	<b>202.802,00</b>	<b>227.344,41</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 67200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.09.000	30.000,00	20.000,00		30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>67200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
Art. 67240 / 00	Protezione civile Unione acquisto, attrezzature	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.03.000	70.000,00	30.000,00		70.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Capitolo</i>	<b>67240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE</b>			<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>2 02</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<i>Totale Titolo II</i>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>11 01</b>			<b>317.802,00</b>	<b>252.802,00</b>	<b>202.802,00</b>	<b>327.344,41</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>11</b>			<b>317.802,00</b>	<b>252.802,00</b>	<b>202.802,00</b>	<b>327.344,41</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>317.802,00</b>	<b>252.802,00</b>	<b>202.802,00</b>	<b>327.344,41</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		159.802,00	159.802,00	159.802,00	159.802,00
		GENER Responsabile Servizi Generali		650,00	650,00	650,00	650,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		142.350,00	92.350,00	42.350,00	143.893,15
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		15.000,00			22.999,26
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		149.924,00	149.924,00	149.924,00	149.924,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		42.350,00	42.350,00	42.350,00	43.893,15
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00			22.999,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00	50.000,00		100.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20093 / 00	CONTRIBUTO PER GESTIONE RIFIUTI DA COMUNE DI MONTIANO-VEDI S CAP. 70050M ART. 20-21	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		TRIBU Responsabile Tributi		153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 03	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 70050M / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIFIUTI - MONTIANO - vedi E cap. 20093	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	153.626,00	153.626,00	153.626,00	178.582,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>70050M PRESTAZIONI DI SERVIZI MONTIANO</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>178.582,68</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>178.582,68</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>178.582,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>178.582,68</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>178.582,68</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>178.582,68</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		153.626,00	153.626,00	153.626,00	178.582,68
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		153.626,00	153.626,00	153.626,00	178.582,68

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20093 / 01	CONTRIBUTO PER GESTIONE RIFIUTI DA COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 70050V ART.20-21	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	312.150,00	312.150,00	312.150,00	315.685,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>315.685,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>315.685,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>315.685,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>315.685,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>315.685,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		TRIBU Responsabile Tributi		312.150,00	312.150,00	312.150,00	315.685,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 03	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 70050V / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIFIUTI - VERGHERETO - vedi E cap. 20093/01	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	312.150,00	312.150,00	312.150,00	363.902,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>70050V PRESTAZIONE DI SERVIZI VERGHERETO</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>363.902,94</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>363.902,94</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>363.902,94</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>363.902,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>363.902,94</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>312.150,00</b>	<b>363.902,94</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		312.150,00	312.150,00	312.150,00	363.902,94
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		312.150,00	312.150,00	312.150,00	363.902,94

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Funzioni Ambientali e sicurezza

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20360 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI AMBIENTALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20360 CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI AMBIENTALI</b>			<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30010 / 00	Diritti istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.325,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.325,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.325,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.325,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.325,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.825,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.825,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Funzioni Ambientali e sicurezza

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 71030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>71030 ACQUISTO DI BENI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 71050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>71050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71M Funzioni Ambientali Montiano

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71050M / 22	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>71050M ACQUISTO DI SERVIZI MONTIANO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 03</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>09 02</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>09</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 31020 / 00	PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R.17/91 - COMUNE DI VERGHERETO VEDI S. CAP. 71150V (25%)	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.03.02.000	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>31020 PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R.17/91</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 71050V / 22	PRESTAZIONE DI SERVIZI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	10.044,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>71050V ACQUISTO DI SERVIZI VERGHERETO</b>			<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>10.044,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>10.044,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 71150V / 01	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	125,00	50,00	50,00	125,00
Art. 71150V / 00	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A PROVINCIA - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	500,00	250,00	250,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>71150V TRASFERIMENTI</b>			<b>625,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>625,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>625,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>625,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.325,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.669,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>4.325,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.669,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>4.325,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.669,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.325,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.669,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		4.325,00	4.000,00	4.000,00	10.669,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.700,00	3.700,00	3.700,00	10.044,00
		1 04 Trasferimenti correnti		625,00	300,00	300,00	625,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20081 / 00	Contributo per attività associate in materia di sicurezza sul lavoro dai Comuni - vedi S cap. 28050/17	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	43.001,60	34.990,00	34.990,00	50.464,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20081 Contributi g.a. sicurezza sul lavoro</b>			<b>43.001,60</b>	<b>34.990,00</b>	<b>34.990,00</b>	<b>50.464,15</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>43.001,60</b>	<b>34.990,00</b>	<b>34.990,00</b>	<b>50.464,15</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>43.001,60</b>	<b>34.990,00</b>	<b>34.990,00</b>	<b>50.464,15</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>43.001,60</b>	<b>34.990,00</b>	<b>34.990,00</b>	<b>50.464,15</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30010 / 01	Diritti derivanti da autorizzazioni raccolta funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	27.839,06	77.750,00	77.750,00	29.548,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG</b>			<b>27.839,06</b>	<b>77.750,00</b>	<b>77.750,00</b>	<b>29.548,06</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>27.839,06</b>	<b>77.750,00</b>	<b>77.750,00</b>	<b>29.548,06</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30045 / 00	CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO - IVA VEDI S. CAP. 72200/01	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	332.822,98	168.498,00	168.498,00	436.579,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30045 CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO</b>			<b>332.822,98</b>	<b>168.498,00</b>	<b>168.498,00</b>	<b>436.579,62</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>332.822,98</b>	<b>168.498,00</b>	<b>168.498,00</b>	<b>436.579,62</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>360.662,04</b>	<b>246.248,00</b>	<b>246.248,00</b>	<b>466.127,68</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 30010 / 02	Sanzioni amm.ve ammende in materia di PMPF - vincolo idrogeologico - agricoltura etc.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.02.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>364.662,04</b>	<b>250.248,00</b>	<b>250.248,00</b>	<b>470.127,68</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40031 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI FUNGHI AGRICOLTURA	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				10.861,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40031 CONTRIBUTI REGIONALI FUNGHI AGRICOLTURA</b>						<b>10.861,00</b>
Art. 40065 / 00	Contributo progetto "I cammini d'Europa" - da Unione dei Comuni della Romagna Forlivese	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40065 Contributo progetto "I cammini d'Europa"</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>						<b>10.861,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>						<b>10.861,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						<b>10.861,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>407.663,64</b>	<b>285.238,00</b>	<b>285.238,00</b>	<b>531.452,83</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		43.001,60	34.990,00	34.990,00	50.464,15
		AGRIC Funghi ed agricoltura		364.662,04	250.248,00	250.248,00	480.988,68

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 72200 / 01	non usare - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000				2.708,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI</b>						<b>2.708,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>2.708,10</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>2.708,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>						<b>2.708,10</b>
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 72001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
Art. 72001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Art. 72001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	533,00	533,00	533,00	533,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI</b>			<b>66.473,00</b>	<b>66.473,00</b>	<b>66.473,00</b>	<b>66.473,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>66.473,00</b>	<b>66.473,00</b>	<b>66.473,00</b>	<b>66.473,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 72171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 72030 / 00	Spese di gestione servizio distribuzione tesserini funghi - acquisto di beni	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 72050 / 13	SPESE PER SICUREZZA LUGHI DI LAVORO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	56.220,00	50.000,00	50.000,00	79.030,00
Art. 72050 / 00	Aggio dovuto ai distributori dei tesserini funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.03.000	2.080,00	6.220,00	6.220,00	2.324,86
Art. 72050 / P20	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.09.000				
Art. 72050 / 20	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>65.300,00</b>	<b>63.220,00</b>	<b>63.220,00</b>	<b>89.854,86</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>66.300,00</b>	<b>64.220,00</b>	<b>64.220,00</b>	<b>90.854,86</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 72150 / 00	Quota sanzioni amministrative da versare al Fondo previdenza CFS	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.04.01.03.000	2.380,00	2.380,00	2.380,00	4.122,40

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72150 TRASFERIMENTI</b>			<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>4.122,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>4.122,40</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 72180 / 00	RIMBORSO SANZIONI AMM.VE DI COMPETENZA UNIONE RUBICONE MARE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.09.99.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>139.820,00</b>	<b>137.740,00</b>	<b>137.740,00</b>	<b>166.117,26</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 72200 / P02	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000	4.942,08			4.942,08
Art. 72200 / 02	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000	316.148,31	158.045,33	168.498,00	386.966,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI</b>			<b>321.090,39</b>	<b>158.045,33</b>	<b>168.498,00</b>	<b>391.908,13</b>
Art. 72250 / 02	INCARICHI PROFESSIONALI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.03.05.000	16.674,67	10.452,67		16.674,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>72250 INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>16.674,67</b>	<b>10.452,67</b>		<b>16.674,67</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>337.765,06</b>	<b>168.498,00</b>	<b>168.498,00</b>	<b>408.582,80</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>337.765,06</b>	<b>168.498,00</b>	<b>168.498,00</b>	<b>408.582,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>			<b>477.585,06</b>	<b>306.238,00</b>	<b>306.238,00</b>	<b>574.700,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>477.585,06</b>	<b>306.238,00</b>	<b>306.238,00</b>	<b>577.408,16</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>306.238,00</b>	<b>306.238,00</b>	<b>577.408,16</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AGRIC Funghi ed agricoltura		350.425,06	185.298,00	185.298,00	427.438,16
		PERSO Responsabile Personale		70.940,00	70.940,00	70.940,00	70.940,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		56.220,00	50.000,00	50.000,00	79.030,00
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		337.765,06	168.498,00	168.498,00	411.290,90
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		66.473,00	66.473,00	66.473,00	66.473,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		66.300,00	64.220,00	64.220,00	90.854,86
		1 04 Trasferimenti correnti		2.380,00	2.380,00	2.380,00	4.122,40
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		200,00	200,00	200,00	200,00



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>Tipologia 0000000</b>	<b>Utilizzo Avanzo</b>						
<b>Categoria 0000001</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato spese correnti</b>						
Art. 001000 / 01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	594.756,49	205.000,00	205.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>			<b>594.756,49</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000001</b>			<b>594.756,49</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
<b>Categoria 0000002</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale</b>						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.439.302,91	830.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>			<b>1.439.302,91</b>	<b>830.000,00</b>		
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000002</b>			<b>1.439.302,91</b>	<b>830.000,00</b>		
<b>Categoria 0000003</b>	<b>AVANZO VINCOLATO</b>						
Art. 00001 / 01	AVANZO VINCOLATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	34.615,10			
Art. 00001 / 00	AVANZO PARTE ACCANTONATA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	86.007,23			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00001 Avanzo di amministrazione</b>			<b>120.622,33</b>			
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000003</b>			<b>120.622,33</b>			
<b>Categoria 0000005</b>	<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>						
Art. 00001 / 04	AVANZO NON VINCOLATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	30.117,84			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00001 Avanzo di amministrazione</b>			<b>30.117,84</b>			
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000005</b>			<b>30.117,84</b>			
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000000</b>			<b>2.184.799,57</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>			<b>2.184.799,57</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>						
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>						
Art. 30025 / 00	Interessi attivi su depositi bancari e postali	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30025 Interessi attivi</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30090 / 00	IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/02	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.02.02.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30090 / 01	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
<b>Tipologia 5040000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>						
Art. 47880 / 00	RISCOSSIONE CREDITI - VESI S. CAP. 17290/00	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.04.07.01.000	310.000,00			1.087.345,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>47880 RISCOSSIONE CREDITI</b>			<b>310.000,00</b>			<b>1.087.345,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040700</b>			<b>310.000,00</b>			<b>1.087.345,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5040000</b>			<b>310.000,00</b>			<b>1.087.345,00</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>310.000,00</b>			<b>1.087.345,00</b>
<b>Titolo VII</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>Tipologia 7010000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>Categoria 7010100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
Art. 50000 / 00	Anticipazioni di cassa	RAGIO - responsabile ragioneria	E.7.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>50000 Anticipazioni di cassa</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>7010100</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>7010000</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>						
Art. 60005 / 10	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Art. 60005 / 11	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>						
Art. 60005 / 00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 60005 / 06	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.01.000	35.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005</b>			<b>135.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
Art. 60006 / 00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.03.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - VEDI S CAP. 40006</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>			<b>141.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>1.291.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 60005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 60005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020200</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 60004 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.520,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 40004</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.520,02</b>
Art. 60007 / 00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 40007</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>			<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.520,02</b>
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 60005 / 04	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Art. 60005 / 05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005</b>			<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020500</b>			<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 60005 / 01	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.520,02</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>2.164.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.164.520,02</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>5.693.799,57</b>	<b>4.204.000,00</b>	<b>3.374.000,00</b>	<b>4.286.865,02</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	RAGIO Responsabile Ragioneria			5.693.799,57	4.204.000,00	3.374.000,00	4.286.865,02

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 17001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	98.885,00	98.885,00	98.885,00	98.885,00
Art. 17001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	27.943,00	27.943,00	27.943,00	27.943,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>17001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>126.828,00</b>	<b>126.828,00</b>	<b>126.828,00</b>	<b>126.828,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>126.828,00</b>	<b>126.828,00</b>	<b>126.828,00</b>	<b>126.828,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 17171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.506,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
Art. 17171 / 04	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>17171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>9.006,00</b>	<b>9.006,00</b>	<b>9.006,00</b>	<b>9.006,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>9.006,00</b>	<b>9.006,00</b>	<b>9.006,00</b>	<b>9.006,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 17050 / 03	Compenso revisori dei conti	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	10.760,00	10.760,00	10.760,00	19.824,38
Art. 17050 / P03	Compenso revisori dei conti	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000				
Art. 17050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>17050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>20.324,38</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>20.324,38</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 17171 / 02	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.03.01.000	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>17171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
Art. 17180 / 00	ONERI STRAORDINARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>17180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>206.094,00</b>	<b>206.094,00</b>	<b>206.094,00</b>	<b>215.158,38</b>
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 04</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>						
Art. 17290 / 00	CONCESSIONE DI CREDITI - VEDI E. CAP. 47880/00	RAGIO - responsabile ragioneria	U.3.04.07.01.000	310.000,00			310.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>17290 CONCESSIONE DI CREDITI</b>			<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 04</b>			<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>516.094,00</b>	<b>206.094,00</b>	<b>206.094,00</b>	<b>525.158,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>516.094,00</b>	<b>206.094,00</b>	<b>206.094,00</b>	<b>525.158,38</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>						
<b>Programma 60 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 17165 / 00	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.06.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>17165 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Titolo V</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>Macroaggregato 5 01</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
Art. 17300 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.5.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>17300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>5 01</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>60 01</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>60</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 40005 / 10	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	992.664,30
Art. 40005 / 11	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.333,64
Art. 40005 / 00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (varie)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 40005 / 06	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.01.000	35.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005</b>			<b>1.285.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.377.997,94</b>
Art. 40006 / 00	ANTICIPAZIONE DI FONDI IL PER SERVIZIO ECONOMATO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.03.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40006 ANTICIPAZIONE DI FONDI IL PER SERVIZIO ECONOMATO - VEDI E CAP. 60006</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>1.291.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.383.997,94</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 40004 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	195.866,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 60004</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>195.866,22</b>
Art. 40005 / 04	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	111.419,44

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 40005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 01	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 40005 / 05	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005</b>			<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>811.419,44</b>
Art. 40007 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI - VEDI E CAP. 60007</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>1.010.285,66</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>2.164.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.394.283,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>2.164.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.394.283,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>2.164.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.394.283,60</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.681.094,00</b>	<b>3.341.094,00</b>	<b>3.341.094,00</b>	<b>3.920.441,98</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		135.334,00	135.334,00	135.334,00	135.334,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.535.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.765.283,60
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		10.760,00	10.760,00	10.760,00	19.824,38
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		126.828,00	126.828,00	126.828,00	126.828,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.006,00	9.006,00	9.006,00	9.006,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.260,00	11.260,00	11.260,00	20.324,38
		1 10 Altre spese correnti		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		310.000,00			310.000,00
		1 07 Interessi passivi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro		1.291.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.383.997,94
		7 02 Uscite per conto terzi		873.000,00	873.000,00	873.000,00	1.010.285,66

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20M Tributi - Montiano

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30150 / 00	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.01.03.01.000				105,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</b>						<b>105,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>						<b>105,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>						<b>105,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						<b>105,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					<b>105,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					105,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20V Tributi - Verghereto

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

**Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

**Tipologia 3010000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

**Categoria 3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Art. 30150 / 01 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VERGHERETO RAGIO - responsabile ragioneria E.3.01.03.01.000

**Totale Capitolo 30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**Totale Categoria 3010300**

**Totale Tipologia 3010000**

**Totale Titolo III Entrate extratributarie**

**RIEPILOGO PARTE ENTRATA****Riepilogo per Centro gestore:**

RAGIO Responsabile Ragioneria



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35M Polizia Municipale - MONTIANO

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 30890 / 00	PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - MONTIANO	POLIM - responsabile polizia montiano	E.3.02.03.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ENTE</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 30900 / 00	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE MONTIANO	POLIM - responsabile polizia montiano	E.3.02.02.01.000	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		POLIM Responsabile Polizia Montiano		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35M Polizia Municipale - MONTIANO

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 35030M / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	POLIM - responsabile polizia montiano	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>35030M ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Art. 35050M / 20	SERVIZI VARI	POLIM - responsabile polizia montiano	U.1.03.02.99.000	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>35050M PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		POLIM Responsabile Polizia Montiano		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Sismica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30020 / 00	Diritti istruttoria pratiche sismiche	SISMI - sismica	E.3.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30020 Proventi diversi da funzioni delegate dai Comuni</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.810,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.810,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.810,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.810,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.810,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SISMI Sismica		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Sismica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 64001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	32.032,00	32.032,00	32.032,00	32.032,00
Art. 64001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	9.112,00	9.112,00	9.112,00	9.112,00
Art. 64001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	967,00	967,00	967,00	967,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>64001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>42.111,00</b>	<b>42.111,00</b>	<b>42.111,00</b>	<b>42.111,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>42.111,00</b>	<b>42.111,00</b>	<b>42.111,00</b>	<b>42.111,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 64171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>64171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 64180 / 00	RIMBORSI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA SISMICA	SISMI - sismica	U.1.09.99.04.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>64180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>46.481,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		44.881,00	44.881,00	44.881,00	44.881,00
		SISMI Sismica		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		42.111,00	42.111,00	42.111,00	42.111,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 20030 / 01	CONTRIBUTO SPETTANTE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	37.133,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20030 CONTRIBUTI ERARIALI</b>			<b>37.133,00</b>	<b>37.133,00</b>	<b>37.133,00</b>	<b>37.133,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>37.133,00</b>	<b>37.133,00</b>	<b>37.133,00</b>	<b>37.133,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20060 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	376.249,00	376.249,00	376.249,00	376.249,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20060 CONTRIBUTI REGIONALI</b>			<b>376.249,00</b>	<b>376.249,00</b>	<b>376.249,00</b>	<b>376.249,00</b>
Art. 20063 / 00	CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	142.799,00	142.799,00	142.799,00	142.799,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI</b>			<b>142.799,00</b>	<b>142.799,00</b>	<b>142.799,00</b>	<b>142.799,00</b>
Art. 20080 / 06	CONTRIBUTO ORDINARIOVERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	528.820,00	528.820,00	528.820,00	531.222,80
Art. 20080 / 02	Contributo da comuni spese personale (buoni pasto) - vedi S cap. 28050/21	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000				2.054,39
Art. 20080 / 05	CONTRIBUTO ORDINARIO SARSINA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	209.957,00	208.957,00	208.957,00	251.000,00
Art. 20080 / 03	CONTRIBUTO ORDINARIO MERCATO SARACENO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	420.973,00	419.973,00	419.973,00	421.000,00
Art. 20080 / 04	CONTRIBUTO ORDINARIO MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	559.766,00	634.766,00	634.766,00	559.766,00
Art. 20080 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI BAGNO DI ROMAGNA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	357.152,00	356.152,00	356.152,00	701.000,00
Art. 20080 / 01	CONTRIBUTO ORDINARIO CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	8.208.266,00	8.188.266,00	8.183.266,00	8.214.553,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20080 CONTRIBUTI ORDINARI DA COMUNI</b>			<b>10.284.934,00</b>	<b>10.336.934,00</b>	<b>10.331.934,00</b>	<b>10.680.596,19</b>
Art. 20082 / 00	Contributo per attività associate in materia di polizze assicurative dai Comuni - vedi S cap. 28050/16	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20082 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSICURAZIONI</b>						
Art. 20086 / 02	Contributo Comuni servizio di accesso rete Lepida	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20086 Contributi da Comuni per servizi informatici</b>						
Art. 20097 / 01	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	489.200,00	489.200,00	489.200,00	497.200,00
Art. 20097 / 00	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	461.196,00	350.000,00	350.000,00	461.196,00
Art. 20097 / 02	CONTRIBUTI DA CESENA PER GESTIONE MEZZI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Art. 20097 / 03	CONTRIBUTI DA CESENA PER SERVIZI DI RILEGATURA	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20097 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PULIZIE LOCALI</b>			<b>1.016.196,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.024.196,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>11.820.178,00</b>	<b>11.760.982,00</b>	<b>11.755.982,00</b>	<b>12.223.840,19</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>11.857.311,00</b>	<b>11.798.115,00</b>	<b>11.793.115,00</b>	<b>12.260.973,19</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>11.857.311,00</b>	<b>11.798.115,00</b>	<b>11.793.115,00</b>	<b>12.260.973,19</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30100 / 00	CANONE DI CONCESSIONE USO LOCALI PALAZZO PESARINI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.03.01.000	5.830,50	5.830,50	5.830,50	5.830,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30100 CANONE DI CONCESSIONE USO LOCALI</b>			<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>	<b>5.830,50</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30035 / 00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 30080 / 00	ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.951,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30080 ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.951,67</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.951,67</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.951,67</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>9.030,50</b>	<b>9.030,50</b>	<b>9.030,50</b>	<b>9.782,17</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>11.866.341,50</b>	<b>11.807.145,50</b>	<b>11.802.145,50</b>	<b>12.270.755,36</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		10.843.115,00	10.895.115,00	10.890.115,00	11.236.722,80
		GENER Responsabile Servizi Generali		1.016.196,00	905.000,00	905.000,00	1.026.250,39
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		5.830,50	5.830,50	5.830,50	5.830,50
		PERSO Responsabile Personale		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.951,67

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 28001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	196.778,00	196.778,00	196.778,00	196.778,00
Art. 28001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	13.555,00	13.555,00	13.555,00	13.555,00
Art. 28001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	936,00	936,00	936,00	936,00
Art. 28001 / 28	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.01.01.02.000	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>241.269,00</b>	<b>251.269,00</b>	<b>251.269,00</b>	<b>241.269,00</b>
Art. 28050 / 21	NON USARE - Fornitura buoni pasto per il personale dipendente	GENER - responsabile servizi generali	U.1.01.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>241.269,00</b>	<b>251.269,00</b>	<b>251.269,00</b>	<b>241.269,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 28171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	220,00	220,00	220,00	236,70
Art. 28171 / 02	Imposte e tasse	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 28171 / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.99.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 28171 / 08	TARI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>23.670,00</b>	<b>23.670,00</b>	<b>23.670,00</b>	<b>23.686,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>23.670,00</b>	<b>23.670,00</b>	<b>23.670,00</b>	<b>23.686,70</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 28030 / 00	Spese generali - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
Art. 28030 / P00	Spese generali - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000				
Art. 28030 / 04	Manutenzione edifici - acquisto beni	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 28030 / 07	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 28030 / 01	Spese funzionamento uffici - acquisto beni (cancelleria, piccole attrezzature, etc.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	63.329,84	2.500,00	2.500,00	63.329,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>83.879,84</b>	<b>23.050,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>83.879,84</b>
Art. 28050 / 38	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	318.400,00	378.400,00	378.400,00	379.649,32
Art. 28050 / 37	SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	125.750,00	125.750,00	125.750,00	156.887,20

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 28050 / 44	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.461,16
Art. 28050 / 05	Spese telefoniche	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.417,65
Art. 28050 / 04	Spese postali	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.957,23
Art. 28050 / 13	SPESE GESTIONE MEZZI CON LIMITE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000		1.300,00	1.300,00	
Art. 28050 / 09	Fornitura metano da riscaldamento	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	13.282,12
Art. 28050 / 07	Canone servizio acquedotto	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.361,05
Art. 28050 / 08	Fornitura energia elettrica	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.807,79
Art. 28050 / P40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE ENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000				
Art. 28050 / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE ENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 28050 / 06	Spese noleggio e assistenza macchine per uffici	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.07.000	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00
Art. 28050 / 26	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	880,00	880,00	880,00	927,92
Art. 28050 / P06	Spese noleggio e assistenza macchine per uffici	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.07.000				
Art. 28050 / 41	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 28050 / 14	Spese liti, arbitraggi, ecc.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				500,00
Art. 28050 / 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	14.950,00	14.950,00	14.950,00	15.646,02
Art. 28050 / P44	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	1.518,90			
Art. 28050 / P10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	4.521,53			4.521,53
Art. 28050 / 18	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	85.630,00	43.630,00	43.630,00	115.418,38
Art. 28050 / 23	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	494.354,00	383.158,00	383.158,00	555.480,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.096.689,43</b>	<b>998.753,00</b>	<b>998.753,00</b>	<b>1.285.102,77</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.180.569,27</b>	<b>1.021.803,00</b>	<b>1.021.803,00</b>	<b>1.368.982,61</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 28150 / 05	TRASFERIMENTO A CESENA PER SPESE POSTALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.04.01.02.000	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28150 TRASFERIMENTI</b>			<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.454.558,27</b>	<b>1.305.792,00</b>	<b>1.305.792,00</b>	<b>1.642.988,31</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 28200 / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.094,41			1.094,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28200 ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI</b>			<b>1.094,41</b>			<b>1.094,41</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.094,41</b>			<b>1.094,41</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.094,41</b>			<b>1.094,41</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>1.455.652,68</b>	<b>1.305.792,00</b>	<b>1.305.792,00</b>	<b>1.644.082,72</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.455.652,68</b>	<b>1.305.792,00</b>	<b>1.305.792,00</b>	<b>1.644.082,72</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28198 / 00	Fondo di riserva	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.01.000	60.717,40	80.983,80	79.984,16	143.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28198 FONDO DI RISERVA</b>			<b>60.717,40</b>	<b>80.983,80</b>	<b>79.984,16</b>	<b>143.900,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>60.717,40</b>	<b>80.983,80</b>	<b>79.984,16</b>	<b>143.900,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>60.717,40</b>	<b>80.983,80</b>	<b>79.984,16</b>	<b>143.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>60.717,40</b>	<b>80.983,80</b>	<b>79.984,16</b>	<b>143.900,00</b>
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28197 / 00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.03.000	41.000,00	42.699,60	42.699,60	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28197 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			<b>41.000,00</b>	<b>42.699,60</b>	<b>42.699,60</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>41.000,00</b>	<b>42.699,60</b>	<b>42.699,60</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>41.000,00</b>	<b>42.699,60</b>	<b>42.699,60</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>41.000,00</b>	<b>42.699,60</b>	<b>42.699,60</b>	
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28196 / 00	FONDO RISCHI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28196 ALTRI FONDI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>121.717,40</b>	<b>143.683,40</b>	<b>142.683,76</b>	<b>143.900,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 28165 / 05	Interessi passivi mutui sede Palazzo Pesarini mutui Cassa DD.PP. Pos. 4128026/00 - 4262294/00 - 4324635/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.163,24	11.521,47	11.211,96	14.163,24
Art. 28165 / 06	Interessi passivi mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.008,86	864,87	838,88	1.008,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28165 INTERESSI PASSIVI MUTUI</b>			<b>15.172,10</b>	<b>12.386,34</b>	<b>12.050,84</b>	<b>15.172,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>15.172,10</b>	<b>12.386,34</b>	<b>12.050,84</b>	<b>15.172,10</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>15.172,10</b>	<b>12.386,34</b>	<b>12.050,84</b>	<b>15.172,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>15.172,10</b>	<b>12.386,34</b>	<b>12.050,84</b>	<b>15.172,10</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 28320 / 00	Rimborso quota capitale mutui sede Palazzo Pesarini mutui Cassa DD.PP. Pos. 4128026/00 - 4262294/00 - 4324635/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	694,54	7.369,21	7.678,72	694,54
Art. 28320 / 01	Rimborso quota capitale mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	65,93	778,29	804,28	65,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE</b>			<b>760,47</b>	<b>8.147,50</b>	<b>8.483,00</b>	<b>760,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>760,47</b>	<b>8.147,50</b>	<b>8.483,00</b>	<b>760,47</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>760,47</b>	<b>8.147,50</b>	<b>8.483,00</b>	<b>760,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>760,47</b>	<b>8.147,50</b>	<b>8.483,00</b>	<b>760,47</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>15.932,57</b>	<b>20.533,84</b>	<b>20.533,84</b>	<b>15.932,57</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.593.302,65</b>	<b>1.470.009,24</b>	<b>1.469.009,60</b>	<b>1.803.915,29</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		318.099,00	276.099,00	276.099,00	347.887,38
		GENER Responsabile Servizi Generali		1.075.237,74	972.993,00	972.993,00	1.227.692,92
		RAGIO Responsabile Ragioneria		150.749,97	177.317,24	176.317,60	172.997,19
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		21.315,94	15.700,00	15.700,00	22.511,96
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		23.400,00	23.400,00	23.400,00	27.868,61
		CONTR Responsabile Contratti		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.957,23
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		241.269,00	251.269,00	251.269,00	241.269,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.686,70
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.180.569,27	1.021.803,00	1.021.803,00	1.368.982,61
		1 04 Trasferimenti correnti		9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.094,41			1.094,41
		1 10 Altre spese correnti		121.717,40	143.683,40	142.683,76	143.900,00
		1 07 Interessi passivi		15.172,10	12.386,34	12.050,84	15.172,10
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		760,47	8.147,50	8.483,00	760,47

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20094 / 00	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	136.671,26	134.000,00	134.000,00	228.269,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI</b>			<b>136.671,26</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>228.269,75</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>136.671,26</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>228.269,75</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>136.671,26</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>228.269,75</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>136.671,26</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>228.269,75</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40057 / 02	CONTRIBUTI C/CAPITALE SERV. GENERALI - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	165.000,00			165.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO</b>			<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>301.671,26</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>393.269,75</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		136.671,26	134.000,00	134.000,00	228.269,75
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		165.000,00			165.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 28171M / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	136,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28171M IMPOSTE E TASSE</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>136,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>136,70</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 28050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	22.100,00	22.100,00	22.100,00	36.530,07
Art. 28050M / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	9.100,00	9.100,00	9.100,00	12.384,24
Art. 28050M / 02	TELEFONIA FISSA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.429,75
Art. 28050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.218,39
Art. 28050M / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	437,38
Art. 28050M / 12	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	1.400,00
Art. 28050M / 13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 28050M / P13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				1.516,46
Art. 28050M / P14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				3.836,90
Art. 28050M / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
Art. 28050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.382,29
Art. 28050M / 23	PULIZIA LOCALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	7.471,26	4.800,00	4.800,00	8.239,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO</b>			<b>59.351,26</b>	<b>56.680,00</b>	<b>56.680,00</b>	<b>85.354,64</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>59.351,26</b>	<b>56.680,00</b>	<b>56.680,00</b>	<b>85.354,64</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>59.471,26</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>85.491,34</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 28200M / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				33.379,34
Art. 28200M / P01	RISTRUTT. STATUA CLEMENTINA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
Art. 28200M / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	175.000,00			175.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION</b>			<b>175.000,00</b>			<b>208.379,34</b>
Art. 28250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	10.000,00			10.000,00
Art. 28250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	22.463,04			40.353,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28250M INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>32.463,04</b>			<b>50.353,12</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>207.463,04</b>			<b>258.732,46</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>207.463,04</b>			<b>258.732,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>266.934,30</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>344.223,80</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>266.934,30</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>344.223,80</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>266.934,30</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>344.223,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.054,08
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.560,50
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		218.463,04	11.000,00	11.000,00	279.370,06
		GENER Responsabile Servizi Generali		7.471,26	4.800,00	4.800,00	8.239,16
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	136,70
		1 03 Acquisto di beni e servizi		59.351,26	56.680,00	56.680,00	85.354,64
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		207.463,04			258.732,46

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20078 / 02	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 28320V-28165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO</b>			<b>5.519,00</b>	<b>5.519,00</b>	<b>5.519,00</b>	<b>5.519,00</b>
Art. 20094 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	175.829,84	175.000,00	175.000,00	260.476,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI</b>			<b>175.829,84</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>260.476,72</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>181.348,84</b>	<b>180.519,00</b>	<b>180.519,00</b>	<b>265.995,72</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>181.348,84</b>	<b>180.519,00</b>	<b>180.519,00</b>	<b>265.995,72</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>181.348,84</b>	<b>180.519,00</b>	<b>180.519,00</b>	<b>265.995,72</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40039 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO (28V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				400.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO</b>						<b>400.000,00</b>
Art. 40059 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE SERVIZI GENERALI (CdC 28V)- VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	217.365,59			229.724,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO</b>			<b>217.365,59</b>			<b>229.724,99</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>217.365,59</b>			<b>629.724,99</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>217.365,59</b>			<b>629.724,99</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>217.365,59</b>			<b>629.724,99</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>398.714,43</b>	<b>180.519,00</b>	<b>180.519,00</b>	<b>895.720,71</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		181.348,84	180.519,00	180.519,00	265.995,72
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		217.365,59			629.724,99

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 28171V / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	136,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28171V IMPOSTE E TASSE</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>136,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>136,70</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 28050V / P14	MANUTENZIONI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				
Art. 28050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.657,71
Art. 28050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.917,70
Art. 28050V / P40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000				
Art. 28050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.117,06
Art. 28050V / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	780,00	780,00	780,00	827,24
Art. 28050V / 14	MANUTENZIONI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.393,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00
Art. 28050V / 11	MANUTENZIONI MONTEFUMAIOLO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	10.607,00	10.607,00	10.607,00	10.607,00
Art. 28050V / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO</b>			<b>46.780,00</b>	<b>46.780,00</b>	<b>46.780,00</b>	<b>57.519,71</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>46.780,00</b>	<b>46.780,00</b>	<b>46.780,00</b>	<b>57.519,71</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>57.656,41</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 28200V / P00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	233.858,05			290.369,90
Art. 28200V / 01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
Art. 28200V / P03	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
Art. 28200V / P01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.373,16			1.373,16
Art. 28200V / 02	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI FUMAIOLO (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				421,51
Art. 28200V / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	177.164,74			177.164,74



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28200V ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI</b>			<b>412.395,95</b>			<b>469.329,31</b>
Art. 28250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	23.780,24			23.780,24
Art. 28250V / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	2.019,87			2.019,87
Art. 28250V / P02	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				1.692,29
Art. 28250V / 02	INCARICHI PROFESSIONALI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				1.866,60
Art. 28250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	40.200,85			40.200,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28250V INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>66.000,96</b>			<b>69.559,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>478.396,91</b>			<b>538.889,16</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>478.396,91</b>			<b>538.889,16</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>525.296,91</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>596.545,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>525.296,91</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>596.545,57</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 28320V / 01	QUOTE CAPITALI CREDITO SPORTIVO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>28320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO</b>			<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>	<b>5.518,22</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>530.815,13</b>	<b>52.418,22</b>	<b>52.418,22</b>	<b>602.063,79</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		12.418,22	12.418,22	12.418,22	12.482,16
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		490.396,91	12.000,00	12.000,00	550.889,16
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		28.000,00	28.000,00	28.000,00	38.692,47
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	136,70

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 03 Acquisto di beni e servizi		46.780,00	46.780,00	46.780,00	57.519,71
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		478.396,91			538.889,16
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 20035 / 00	CONTRIBUTO STATALE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZA PER MALATTIA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20035 CONTRIBUTO STATALE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20092 / 01	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI VERGHERETO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 20092 / 02	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MONTIANO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 20092 / 00	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI CESENA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 20092 / 04	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				8.180,69
Art. 20092 / 03	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MERCATO SARACENO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				47.145,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20092 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE UNIONE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>90.326,54</b>
Art. 20099 / 00	CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TIROCINI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20099 CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TIROCINI</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>93.026,54</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>93.426,54</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>93.426,54</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30037 / 02	RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER PERSONALE COMANDATO	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30037 / 01	RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Art. 31150 / 00	RISORSE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (V. CAP S. 16240/00 - 15001/50 - 15001/60 - 15171/10)	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	47.000,00	30.000,00	30.000,00	47.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>31150 RISORSE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</b>			<b>47.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.000,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>53.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>57.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>57.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>						
Art. 60002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	E.9.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 60001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60001 RUTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S CAP. 40001</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Art. 60002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Art. 60003 / 02	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Categoria 9010300</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>						
Art. 60002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Art. 60003 / 01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010300</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.465.600,00</b>	<b>1.446.600,00</b>	<b>1.446.600,00</b>	<b>1.520.926,54</b>
			<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
			PERSO Responsabile Personale	1.462.900,00	1.443.900,00	1.443.900,00	1.518.226,54
			SCOLA Responsabile Affari Scolastici	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 15001 / P17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 15001 / 20	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 15001 / P02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 15001 / P16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Art. 15001 / 50	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP. E. 31150/00)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	7.500,00	5.000,00	5.000,00	8.629,04
Art. 15001 / 60	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (V. CAP. E 31150/00)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	28.100,00	18.000,00	18.000,00	32.602,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>280.600,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>286.231,82</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>280.600,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>286.231,82</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 15171 / 10	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP. E. 31150/00)	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	1.000,00			1.382,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>15171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.382,74</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.382,74</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 15050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.11.000	3.450,00	4.000,00	4.000,00	3.450,00
Art. 15050 / 12	SERVIZI VARI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 15050 / 11	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	SUAP - suap	U.1.03.02.12.000	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Art. 15050 / 19	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000	550,00			550,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>15050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 15150 / 00	CONTRIBUTO ARAN	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 15150 / 01	TRASFERIMENTI A UNIONE BASSA ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>15150 TRASFERIMENTI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 15180 / 00	RIMBORSO SPESE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.09.01.01.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	263.654,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>15180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>263.654,93</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>263.654,93</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 15001 / F17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Art. 15001 / F02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 15001 / F16	FPV- FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>674.000,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>578.669,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>674.000,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>578.669,49</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>674.000,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>578.669,49</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 40001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Art. 40002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.046,13
Art. 40002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP.TE	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 60002</b>			<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>726.046,13</b>
Art. 40003 / 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40003 / 02	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40003 TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60003</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.376.046,13</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.376.046,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.376.046,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.376.046,13</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.030.400,00</b>	<b>2.030.400,00</b>	<b>1.954.715,62</b>
			<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
			PERSO Responsabile Personale	2.025.100,00	2.011.500,00	2.011.500,00	1.935.815,62
			SUAP Suap	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
			<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	280.600,00	268.000,00	268.000,00	286.231,82
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00			1.382,74

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
		1 04 Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		160.000,00	160.000,00	160.000,00	263.654,93
		1 10 Altre spese correnti		205.000,00	205.000,00	205.000,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.376.046,13

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 20150 / 00	CONTRIBUTI ERARIALI SCUOLA INFANZIA MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20150 CONTRIBUTI ERARIALI SCUOLA INFANZIA MONTIANO</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20078 / 00	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI MONTIANO - VEDI S CAP. 36165M-36320M	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	19.282,18	32.729,94	32.729,94	19.282,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO</b>			<b>19.282,18</b>	<b>32.729,94</b>	<b>32.729,94</b>	<b>19.282,18</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>19.282,18</b>	<b>32.729,94</b>	<b>32.729,94</b>	<b>19.282,18</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>37.282,18</b>	<b>50.729,94</b>	<b>50.729,94</b>	<b>37.282,18</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>37.282,18</b>	<b>50.729,94</b>	<b>50.729,94</b>	<b>37.282,18</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30021 / 00	PROVENTI DA RETTE SCOLASTICHE MATERNA-COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.243,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.243,80</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.243,80</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.243,80</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.243,80</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40057 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER SCUOLE MATERNE - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	410.000,00			410.000,00
Art. 40057 / 03	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER SCUOLE ELEMENTARI - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	47.281,22			47.281,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO</b>			<b>457.281,22</b>			<b>457.281,22</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>457.281,22</b>			<b>457.281,22</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>457.281,22</b>			<b>457.281,22</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>457.281,22</b>			<b>457.281,22</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>504.563,40</b>	<b>60.729,94</b>	<b>60.729,94</b>	<b>512.807,20</b>

Riepilogo per Centro gestore:



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.243,80
		RAGIO Responsabile Ragioneria		19.282,18	32.729,94	32.729,94	19.282,18
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		457.281,22			457.281,22

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 36001M / 00	ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	45.371,00	45.371,00	45.371,00	45.371,00
Art. 36001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	12.049,00	12.049,00	12.049,00	12.049,00
Art. 36001M / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36001M ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>59.507,00</b>	<b>59.507,00</b>	<b>59.507,00</b>	<b>59.507,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>59.507,00</b>	<b>59.507,00</b>	<b>59.507,00</b>	<b>59.507,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 36171M / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36171M IRAP PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>6.399,00</b>	<b>6.399,00</b>	<b>6.399,00</b>	<b>6.399,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>6.399,00</b>	<b>6.399,00</b>	<b>6.399,00</b>	<b>6.399,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 36030M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.195,55
Art. 36030M / P01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000				300,00
Art. 36030M / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 36030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.995,55</b>
Art. 36050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 36050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.550,00	3.550,00	3.550,00	4.306,90
Art. 36050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.258,73
Art. 36050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 36050M / 21	MANUTENZIONI MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.793,00
Art. 36050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	450,00	450,00	450,00	534,15
Art. 36050M / 14	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 36050M / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.892,78</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>30.888,33</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 36150M / 01	TRASFERIMENTI A ASILO PRIVATO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.248,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36150M TRASFERIMENTI - MONTIANO</b>			<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.248,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.248,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>104.606,00</b>	<b>104.606,00</b>	<b>104.606,00</b>	<b>109.042,33</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 36200M / P00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	433.875,00	100.000,00		433.875,00
Art. 36200M / 00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	410.000,00			410.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI</b>			<b>843.875,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>843.875,00</b>
Art. 36240M / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000				4.332,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI</b>						<b>4.332,71</b>
Art. 36250M / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				
Art. 36250M / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				888,16
Art. 36250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	21.586,00			21.586,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36250M INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>21.586,00</b>			<b>22.474,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>865.461,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>870.681,87</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 36260M / P00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COMUNI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.02.000	17.000,00			17.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36260M CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>			<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 36200M / U00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI</b>			<b>100.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>100.000,00</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>982.461,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>887.681,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>1.087.067,00</b>	<b>204.606,00</b>	<b>104.606,00</b>	<b>996.724,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.087.067,00</b>	<b>204.606,00</b>	<b>104.606,00</b>	<b>996.724,20</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 36165M / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	17.984,09	17.746,00	17.222,50	17.984,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36165M INTERESSI PASSIVI MUTUO</b>			<b>17.984,09</b>	<b>17.746,00</b>	<b>17.222,50</b>	<b>17.984,09</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>17.984,09</b>	<b>17.746,00</b>	<b>17.222,50</b>	<b>17.984,09</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.984,09</b>	<b>17.746,00</b>	<b>17.222,50</b>	<b>17.984,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>17.984,09</b>	<b>17.746,00</b>	<b>17.222,50</b>	<b>17.984,09</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 36320M / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	1.292,89	14.978,74	15.502,24	1.292,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36320M RIMBORSO QUOTE CAPITALE MONTIANO</b>			<b>1.292,89</b>	<b>14.978,74</b>	<b>15.502,24</b>	<b>1.292,89</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>1.292,89</b>	<b>14.978,74</b>	<b>15.502,24</b>	<b>1.292,89</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>1.292,89</b>	<b>14.978,74</b>	<b>15.502,24</b>	<b>1.292,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>1.292,89</b>	<b>14.978,74</b>	<b>15.502,24</b>	<b>1.292,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>19.276,98</b>	<b>32.724,74</b>	<b>32.724,74</b>	<b>19.276,98</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.106.343,98</b>	<b>237.330,74</b>	<b>137.330,74</b>	<b>1.016.001,18</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		65.906,00	65.906,00	65.906,00	65.906,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		27.700,00	27.700,00	27.700,00	34.276,26
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		985.461,00	103.000,00	3.000,00	887.442,16
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.099,78
		RAGIO Responsabile Ragioneria		19.276,98	32.724,74	32.724,74	19.276,98
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		59.507,00	59.507,00	59.507,00	59.507,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.500,00	28.500,00	28.500,00	30.888,33
		1 04 Trasferimenti correnti		10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.248,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		865.461,00	100.000,00		870.681,87
		2 03 Contributi agli investimenti		17.000,00			17.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		100.000,00			
		1 07 Interessi passivi		17.984,09	17.746,00	17.222,50	17.984,09

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.292,89	14.978,74	15.502,24	1.292,89

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30021 / 02	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE ELEMENTARE - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.390,50</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.390,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.390,50</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.390,50</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.390,50</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 37030M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.826,59
Art. 37030M / P01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000				143,66
Art. 37030M / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 37030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.970,25</b>
Art. 37050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.230,46
Art. 37050M / 13	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.014,17
Art. 37050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	750,00	750,00	750,00	787,80
Art. 37050M / 23	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.733,22
Art. 37050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.881,47
Art. 37050M / 21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.401,78
Art. 37050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	350,00	350,00	350,00	523,05
Art. 37050M / 14	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 37050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.793,00
Art. 37050M / P21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	134,20			134,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO</b>			<b>32.134,20</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.499,15</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>36.134,20</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>45.469,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>36.134,20</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>45.469,40</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 37200M / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN</b>						
Art. 37250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	7.718,78			7.718,78

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 37250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	48.981,22			48.981,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37250M INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>56.700,00</b>			<b>56.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>56.700,00</b>			<b>56.700,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 37200M / U00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>56.700,00</b>			<b>56.700,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>92.834,20</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>102.169,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>92.834,20</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>102.169,40</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>92.834,20</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>102.169,40</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.366,98
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		63.834,20	7.000,00	7.000,00	65.379,64
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.422,78
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.134,20	36.000,00	36.000,00	45.469,40
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		56.700,00			56.700,00
		2 05 Altre spese in conto capitale					



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 40M MONTIANO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20050 / 00	CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20050 CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30024 / 00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.179,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.179,50</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.179,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.179,50</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.179,50</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>21.679,50</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		19.500,00	19.500,00	19.500,00	21.679,50

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40M MONTIANO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 40030M / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 40050M / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.416,75
Art. 40050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 40050M / 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 40050M / 23	CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.416,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.416,75</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 40150M / 01	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO MONTIANO - VEDI E. CAP. 20300/00	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.019,52
Art. 40150M / 00	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 40150M / 03	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 40150M / 05	TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40150M TRASFERIMENTI</b>			<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.819,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.819,52</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 40180M / 00	ONERI RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40180M ONERI STRAORDINARI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>33.736,27</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>33.736,27</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>33.736,27</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>33.736,27</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	GENER Responsabile Servizi Generali			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.416,75
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			22.800,00	22.800,00	22.800,00	23.319,52

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40M MONTIANO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

**Riepilogo per Macroaggregato:**

1 03 Acquisto di beni e servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.416,75
1 04 Trasferimenti correnti	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.819,52
1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	500,00	500,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 36030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 36050V / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	6.900,00	10.000,00	10.000,00	7.767,51
Art. 36050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00
Art. 36050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.751,27
Art. 36050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.608,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEGHERETO</b>			<b>21.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.627,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>22.400,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.127,14</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 36150V / 01	TRASFERIMENTI A ASILO PRIVATO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.03.99.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>29.900,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.627,14</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 36200V / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				5.160,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>36200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI</b>						<b>5.160,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>5.160,60</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>5.160,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>29.900,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.787,74</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>29.900,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.787,74</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>29.900,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.787,74</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	ISTRU Responsabile Pubblica istruzione			14.900,00	18.000,00	18.000,00	15.767,51
	UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.859,63
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica						5.160,60

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.400,00	25.500,00	25.500,00	25.127,14
		1 04 Trasferimenti correnti		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					5.160,60

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40039 / 01	TRASFERIMENTI PER EDILIZIA SCOLASTICA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	34.568,73			34.568,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO</b>			<b>34.568,73</b>			<b>34.568,73</b>
Art. 40059 / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE SCUOLE ELEMENTARI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	835.431,27			835.852,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO</b>			<b>835.431,27</b>			<b>835.852,78</b>
Art. 40092 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - VERGHERETO (CdC 37V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000	90.880,72			90.880,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40092 CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - VERGHERETO</b>			<b>90.880,72</b>			<b>90.880,72</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>960.880,72</b>			<b>961.302,23</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>960.880,72</b>			<b>961.302,23</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>960.880,72</b>			<b>961.302,23</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>960.880,72</b>			<b>961.302,23</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		960.880,72			961.302,23

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 37030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000				152,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO</b>						<b>152,91</b>
Art. 37050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	2.650,00	5.000,00	5.000,00	4.448,04
Art. 37050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.722,92
Art. 37050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 37050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.788,90
Art. 37050V / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMENTARE VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.09.000	1.000,00			1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO</b>			<b>17.650,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.459,86</b>
Art. 37135V / 00	LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.07.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37135V UTILIZZO DI BENI DI TERZI - VERGHERETO</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>22.150,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>26.112,77</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 37150V / 00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.503,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.503,54</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.503,54</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.650,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.616,31</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 37200V / P00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	465,58	730.000,00		465,58
Art. 37200V / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	180.160,72			180.160,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI</b>			<b>180.626,30</b>	<b>730.000,00</b>		<b>180.626,30</b>
Art. 37250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	14.270,53			14.270,53
Art. 37250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	118.400,00			125.720,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37250V INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>132.670,53</b>			<b>139.990,53</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>313.296,83</b>	<b>730.000,00</b>		<b>320.616,83</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 37200V / F00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	730.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>37200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI</b>			<b>730.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>730.000,00</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.043.296,83</b>	<b>730.000,00</b>		<b>320.616,83</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>1.066.946,83</b>	<b>755.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>349.233,14</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.066.946,83</b>	<b>755.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>349.233,14</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.066.946,83</b>	<b>755.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>349.233,14</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		9.650,00	11.000,00	11.000,00	12.604,49
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.011,82
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.043.296,83	730.000,00		320.616,83
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.150,00	23.500,00	23.500,00	26.112,77
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.503,54
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		313.296,83	730.000,00		320.616,83
		2 05 Altre spese in conto capitale		730.000,00			



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38V VERGHERETO - Scuole medie

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 38030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI - VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 38030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI - VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	1.605,45			1.605,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>38030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI</b>			<b>2.605,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.605,45</b>
Art. 38050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.700,19
Art. 38050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Art. 38050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.825,76
Art. 38050V / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	1.220,78			1.220,78
Art. 38050V / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 38050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 38050V / P14	MANUTENZIONE BENI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.09.000	524,60			524,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>38050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO</b>			<b>21.745,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.871,33</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>24.350,83</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.476,78</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>24.350,83</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.476,78</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>24.350,83</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.476,78</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>24.350,83</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.476,78</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>24.350,83</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.476,78</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		9.350,83	6.000,00	6.000,00	9.350,83
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.125,95
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.350,83	21.000,00	21.000,00	26.476,78

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20050 / 01	CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.2.01.01.02.000	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20050 CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.030,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30021 / 01	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE - COMUNE DI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.3.01.02.01.000	46.101,00	46.101,00	46.101,00	48.045,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE</b>			<b>46.101,00</b>	<b>46.101,00</b>	<b>46.101,00</b>	<b>48.045,00</b>
Art. 30024 / 01	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.3.01.02.01.000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.978,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.978,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>48.951,00</b>	<b>48.951,00</b>	<b>48.951,00</b>	<b>51.023,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>48.951,00</b>	<b>48.951,00</b>	<b>48.951,00</b>	<b>51.023,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>48.951,00</b>	<b>48.951,00</b>	<b>48.951,00</b>	<b>51.023,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40059 / 05	CONTRIBUTI C/CAPITALE DIRITTO ALLO STUDIO - VERGHERETO	GENER - responsabile servizi generali	E.4.02.01.02.000	50.000,00			50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
				<b>122.981,00</b>	<b>72.981,00</b>	<b>72.981,00</b>	<b>125.053,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		72.981,00	72.981,00	72.981,00	75.053,00
		GENER Responsabile Servizi Generali		50.000,00			50.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 40030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000				
Art. 40030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	100,00			100,00
Art. 40030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.450,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO</b>			<b>6.450,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.550,00</b>
Art. 40050V / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.15.000	61.335,00	61.335,00	61.335,00	75.947,73
Art. 40050V / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS (IVA)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	6.913,00	6.913,00	6.913,00	9.190,36
Art. 40050V / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	171,11			171,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO</b>			<b>68.419,11</b>	<b>68.248,00</b>	<b>68.248,00</b>	<b>85.309,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>74.869,11</b>	<b>74.598,00</b>	<b>74.598,00</b>	<b>91.859,20</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 40150V / 04	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.01.01.000	18.300,00	24.500,00	24.500,00	18.300,00
Art. 40150V / 06	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	1.402,00	2.402,00	2.402,00	2.750,00
Art. 40150V / 05	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO VERGHERETO - VEDI E. CAP. 20300/01	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO</b>			<b>23.702,00</b>	<b>30.902,00</b>	<b>30.902,00</b>	<b>28.050,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>23.702,00</b>	<b>30.902,00</b>	<b>30.902,00</b>	<b>28.050,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>98.571,11</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>119.909,20</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 40240V / P00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.2.02.01.03.000	611,00			611,00
Art. 40240V / 01	ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO (IVA)	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.01.000	50.000,00			50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40240V ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>			<b>50.611,00</b>			<b>50.611,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>50.611,00</b>			<b>50.611,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>50.611,00</b>			<b>50.611,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>149.182,11</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>170.520,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>149.182,11</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>170.520,20</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>149.182,11</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>170.520,20</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		85.919,11	92.237,00	92.237,00	104.879,84
		GENER Responsabile Servizi Generali		63.263,00	13.263,00	13.263,00	65.640,36
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		74.869,11	74.598,00	74.598,00	91.859,20
		1 04 Trasferimenti correnti		23.702,00	30.902,00	30.902,00	28.050,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.611,00			50.611,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 03050 / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	29.213,17	24.000,00	24.000,00	29.213,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>30.713,17</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>30.713,17</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>30.713,17</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>30.713,17</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.713,17</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>30.713,17</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>30.713,17</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>30.713,17</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>30.713,17</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>30.713,17</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>30.713,17</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>30.713,17</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		30.713,17	25.500,00	25.500,00	30.713,17
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 10 Altre spese correnti		30.713,17	25.500,00	25.500,00	30.713,17

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 03M Assicurazioni Montiano

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

**Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

**Tipologia 3050000 Rimborsi e altre entrate correnti**

**Categoria 3050100 Indennizzi di assicurazione**

Art. 30701 / 00 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI COMUNE DI MONTIANO ASSIC - responsabile assicurazioni E.3.05.01.01.000

**Totale Capitolo 30701 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI COMUNE DI MONTIANO**

**Totale Categoria 3050100**

**Totale Tipologia 3050000**

**Totale Titolo III Entrate extratributarie**

**RIEPILOGO PARTE ENTRATA****Riepilogo per Centro gestore:**

ASSIC Responsabile assicurazioni

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03M Assicurazioni Montiano

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050M / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI - COMUNE DI MONTIANO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.749,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03050M PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.749,97</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.749,97</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.749,97</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.749,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.749,97</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.749,97</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.749,97
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 10 Altre spese correnti		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.749,97

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03V Assicurazioni Verghereto

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050V / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI - COMUNE DI VERGHERETO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.785,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03050V PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.785,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.785,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.785,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.785,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.785,52</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.785,52</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.785,52
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 10 Altre spese correnti		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.785,52



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 09 Organi

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 09050 / 00	Rimborsi spese missioni viaggi amm.ri	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>09050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		250,00	250,00	250,00	250,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		250,00	250,00	250,00	250,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20077 / 03	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	380,00	380,00	380,00	380,00
Art. 20077 / 05	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI SARSINA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	210,00	210,00	210,00	210,00
Art. 20077 / 00	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	90,00	90,00	90,00	90,00
Art. 20077 / 08	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 20077 / 01	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	110,00	110,00	110,00	220,00
Art. 20077 / 10	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 20077 / 06	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 07	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI MERCATO SARACENO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 09	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI SARSINA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 04	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI MERCATO SARACENO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	440,00	440,00	440,00	440,00
Art. 20077 / 02	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI CESENA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	6.287,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20077 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI SEGRETERIA</b>			<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.427,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.427,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.427,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.427,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>9.427,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.427,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 14001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Art. 14001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Art. 14001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>177.873,00</b>	<b>177.873,00</b>	<b>177.873,00</b>	<b>177.873,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>177.873,00</b>	<b>177.873,00</b>	<b>177.873,00</b>	<b>177.873,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 14171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>11.364,00</b>	<b>11.364,00</b>	<b>11.364,00</b>	<b>11.364,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>11.364,00</b>	<b>11.364,00</b>	<b>11.364,00</b>	<b>11.364,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 14050 / 13	QUOTE ASSOCIATIVE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Art. 14050 / 11	SERVIZI VARI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
Art. 14050 / 12	ABBONAMENTI ON LINE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.05.000	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Art. 14050 / 21	SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	6.100,00			6.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>27.350,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>27.350,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>27.350,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>27.350,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 14150 / 02	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.01.000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	15.900,00
Art. 14150 / 01	TRASFERIMENTO A CESENA PER SERVIZI SEGRETERIA	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	300,00	300,00	300,00	452,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14150 TRASFERIMENTI</b>			<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>16.352,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>16.352,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>225.787,00</b>	<b>219.687,00</b>	<b>219.687,00</b>	<b>232.939,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>225.787,00</b>	<b>219.687,00</b>	<b>219.687,00</b>	<b>232.939,80</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>225.787,00</b>	<b>219.687,00</b>	<b>219.687,00</b>	<b>232.939,80</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>225.787,00</b>	<b>219.687,00</b>	<b>219.687,00</b>	<b>232.939,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		189.237,00	189.237,00	189.237,00	189.237,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		30.450,00	30.450,00	30.450,00	37.602,80

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		GEST Responsabile Progetti Integrati		6.100,00			6.100,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		177.873,00	177.873,00	177.873,00	177.873,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		27.350,00	21.250,00	21.250,00	27.350,00
		1 04 Trasferimenti correnti		9.200,00	9.200,00	9.200,00	16.352,80

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21M MONTIANO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30130 / 00	PROVENTI DA FITTI ATTIVI IVA COMM - MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30130 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - MONTIANO</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30065 / 01	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30065 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PATRI Responsabile Patrimonio		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21M MONTIANO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 21171M / 02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 21171M / 03	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21171M IMPOSTE E TASSE</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PATRI Responsabile Patrimonio		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30140 / 00	PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.976,25
Art. 30140 / 01	AFFITTO MONTEFUMAIOLO VERGHERETO -VEDI S. 28050V/11	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	12.200,00	12.200,00	12.200,00	43.097,62
Art. 30140 / 02	AFFITTO CANONE HERA PER IMPIANTI IDROELETTRICI VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	59.039,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30140 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO</b>			<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>119.113,07</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>119.113,07</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>119.113,07</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>119.113,07</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>119.113,07</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PATRI Responsabile Patrimonio		46.900,00	46.900,00	46.900,00	119.113,07

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 21050V / 16	SPESE POSTALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 21050V / 33	SERVIZI PROFESSIONALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	400,00	400,00	400,00	10.103,46
Art. 21050V / P16	SPESE POSTALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000	1.631,29			1.631,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO</b>			<b>2.831,29</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.534,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.831,29</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.534,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.831,29</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.534,75</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>2.831,29</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.534,75</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 21171V / 02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Art. 21171V / 03	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Art. 21171V / P02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	10.000,00			10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21171V IMPOSTE E TASSE</b>			<b>17.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>17.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>17.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>20.631,29</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>30.334,75</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 56210V / P00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.02.01.000	1.223,80			1.223,80
Art. 56210V / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.02.01.000	13.000,00			13.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56210V ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI</b>			<b>14.223,80</b>			<b>14.223,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>14.223,80</b>			<b>14.223,80</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>14.223,80</b>			<b>14.223,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>14.223,80</b>			<b>14.223,80</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>14.223,80</b>			<b>14.223,80</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>44.558,55</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
				PATRI Responsabile Patrimonio	34.855,09	9.000,00	44.558,55



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

**Riepilogo per Macroaggregato:**

1 03 Acquisto di beni e servizi	2.831,29	1.200,00	1.200,00	12.534,75
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	17.800,00	7.800,00	7.800,00	17.800,00
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.223,80			14.223,80

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 30890 / 02	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	E.3.02.03.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.655,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ENTE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.655,61</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.655,61</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.655,61</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>						
Art. 30721 / 00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGA	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	E.3.05.01.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30721 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.655,61</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.655,61</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.655,61

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 89050 / 27	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>89050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20064 / 09	Contributi regionali servizi sociali - fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	105.568,00			105.568,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20064 Contributi regionali servizi sociali</b>			<b>105.568,00</b>			<b>105.568,00</b>
Art. 20089 / 03	Contributi da Comune di Cesena per ACER	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20089 Contributi da Comuni per servizi sociali</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Art. 20095 / 00	Contributi da provincia emergenza abitativa	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				19.079,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali</b>						<b>19.079,30</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>135.568,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>154.647,30</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>135.568,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>154.647,30</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>135.568,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>154.647,30</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30536 / 00	FONDAZIONE PER L'AFFITTO - CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30536 CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30060 / 00	Contributi e rimborsi vari servizi sociali - abitazioni	SOCIA - servizi sociali	E.3.05.99.99.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	17.304,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30060 Contributi per servizi sociali</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.304,36</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.304,36</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.304,36</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>37.304,36</b>
				<b>165.568,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>191.951,66</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		165.568,00	55.000,00	55.000,00	191.951,66

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 65050 / 01	Servizi Sociali Unione- Spese condominiali appartamenti prima accoglienza	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>65050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 65150 / P05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	76.000,00			84.758,71
Art. 65150 / 02	Servizi Sociali Unione - Contributi emergenza abitativa	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	39.000,00	59.000,00	59.000,00	39.053,54
Art. 65150 / 01	Servizi Sociali Unione - Fondo sociale Acer	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 65150 / 06	Servizi Sociali Unione - spese gestione alloggi ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	210.000,00
Art. 65150 / P03	Servizi Sociali Unione - Contributi fondazione per lo sviluppo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	100.860,37			100.860,37
Art. 65150 / 05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	105.568,00			105.747,83
Art. 65150 / 03	Servizi Sociali Unione - Contributi fondazione per lo sviluppo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	326.278,00	128.000,00	128.000,00	334.278,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>65150 TRASFERIMENTI</b>			<b>807.706,37</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>904.698,45</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>807.706,37</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>904.698,45</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>810.706,37</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>907.698,45</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>810.706,37</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>907.698,45</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>810.706,37</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>907.698,45</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>810.706,37</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>907.698,45</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		810.706,37	350.000,00	350.000,00	907.698,45
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		807.706,37	347.000,00	347.000,00	904.698,45

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20064 / 01	Contributi regionali servizi sociali - disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	43.332,00	12.552,00	12.552,00	43.332,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20064 Contributi regionali servizi sociali</b>			<b>43.332,00</b>	<b>12.552,00</b>	<b>12.552,00</b>	<b>43.332,00</b>
Art. 20095 / 09	Contributo prociniviale per tirocini formativi disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				9.999,55
Art. 20095 / 01	Contributi da AUSL area disabilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	385.000,00	385.000,00	385.000,00	717.018,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali</b>			<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>727.017,55</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>428.332,00</b>	<b>397.552,00</b>	<b>397.552,00</b>	<b>770.349,55</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>428.332,00</b>	<b>397.552,00</b>	<b>397.552,00</b>	<b>770.349,55</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>428.332,00</b>	<b>397.552,00</b>	<b>397.552,00</b>	<b>770.349,55</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30530 / 00	CANONE DI CONCESSIONE PER INTERVENTI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	47.700,00	47.700,00	47.700,00	90.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30530 CANONE DI CONCESSIONE LOCALI PER INTERVENTI SOCIALI</b>			<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>90.400,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>90.400,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>90.400,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>90.400,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>476.032,00</b>	<b>445.252,00</b>	<b>445.252,00</b>	<b>860.749,55</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		476.032,00	445.252,00	445.252,00	860.749,55

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 75050 / 00	Servizi Sociali Unione - Disabili -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	188.603,19
Art. 75050 / 01	Servizi Sociali Unione - Disabili -Inserimento socio/occupazionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 75050 / 03	Servizi Sociali Unione - Disabili - Gestione Associata AUSL minori	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
Art. 75050 / 02	Servizi Sociali Unione - Disabili - Gestione Associata AUSL adulti	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	428.111,00	241.982,00	241.982,00	428.111,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>75050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.332.111,00</b>	<b>1.145.982,00</b>	<b>1.145.982,00</b>	<b>1.340.714,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.332.111,00</b>	<b>1.145.982,00</b>	<b>1.145.982,00</b>	<b>1.340.714,19</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 75150 / 03	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti a privati	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 75150 / 00	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	89.150,57
Art. 75150 / 06	Servizi Sociali Unione - disabili - contributi attività sociali	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 75150 / 01	Servizi Sociali Unione - disabili -contributi attività	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	353.270,00	353.270,00	353.270,00	541.535,00
Art. 75150 / 07	Servizi Sociali Unione - disabili - trasferimenti ad utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	43.332,00	12.552,00	12.552,00	43.332,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>75150 TRASFERIMENTI</b>			<b>536.602,00</b>	<b>505.822,00</b>	<b>505.822,00</b>	<b>734.017,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>536.602,00</b>	<b>505.822,00</b>	<b>505.822,00</b>	<b>734.017,57</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.868.713,00</b>	<b>1.651.804,00</b>	<b>1.651.804,00</b>	<b>2.074.731,76</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>1.868.713,00</b>	<b>1.651.804,00</b>	<b>1.651.804,00</b>	<b>2.074.731,76</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.868.713,00</b>	<b>1.651.804,00</b>	<b>1.651.804,00</b>	<b>2.074.731,76</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.868.713,00</b>	<b>1.651.804,00</b>	<b>1.651.804,00</b>	<b>2.074.731,76</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		1.868.713,00	1.651.804,00	1.651.804,00	2.074.731,76
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.332.111,00	1.145.982,00	1.145.982,00	1.340.714,19
		1 04 Trasferimenti correnti		536.602,00	505.822,00	505.822,00	734.017,57

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20095 / 03	Contributi da AUSL per assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				6.000,00
Art. 20095 / 05	Contributi da AUSL per area anziani	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	451.000,00	451.000,00	451.000,00	786.356,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali</b>			<b>451.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>792.356,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>451.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>792.356,00</b>
<b>Categoria 2010103</b>	<b>Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>						
Art. 20095 / 02	Contributi da INPS per HCP	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.03.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	205.941,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>205.941,97</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010103</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>205.941,97</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>998.297,97</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
Art. 30060 / 03	Contributi diversi da privati	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.03.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30060 Contributi per servizi sociali</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>1.001.297,97</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30060 / 01	Recuperi da anziani case di riposo	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.02.01.000	320.000,00	320.000,00	320.000,00	356.719,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30060 Contributi per servizi sociali</b>			<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>356.719,01</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>356.719,01</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30070 / 00	Rimborso Violante Maltesta	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	243.711,00	243.711,00	243.711,00	243.711,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30070 Rimborsi vari</b>			<b>243.711,00</b>	<b>243.711,00</b>	<b>243.711,00</b>	<b>243.711,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>243.711,00</b>	<b>243.711,00</b>	<b>243.711,00</b>	<b>243.711,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>563.711,00</b>	<b>563.711,00</b>	<b>563.711,00</b>	<b>600.430,01</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>563.711,00</b>	<b>563.711,00</b>	<b>563.711,00</b>	<b>600.430,01</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>1.167.711,00</b>	<b>1.167.711,00</b>	<b>1.167.711,00</b>	<b>1.601.727,98</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	SOCIA Servizi Sociali			1.167.711,00	1.167.711,00	1.167.711,00	1.601.727,98



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 76050 / 09	Servizi Sociali Unione - Anziani - rette strutture anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	676.000,00	676.000,00	676.000,00	849.702,65
Art. 76050 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - lavoro di cura	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000		30.000,00	30.000,00	7.272,35
Art. 76050 / 07	Servizi Sociali Unione - Anziani - prestazione servizi - pasti a domicilio	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				6.513,01
Art. 76050 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese di pulizia	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.375,50
Art. 76050 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani - attività socialmente utili	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	93.400,00	93.400,00	93.400,00	128.575,00
Art. 76050 / 10	Servizi Sociali Unione - Anziani - Gestione Associata ASUL	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Art. 76050 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani - sostegno fragilità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	449.000,00	449.000,00	449.000,00	595.127,71
Art. 76050 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani - assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	250.000,00	220.000,00	220.000,00	299.221,97
Art. 76050 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese condominiali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	5.185,00	685,00	685,00	5.185,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>76050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.605.585,00</b>	<b>1.601.085,00</b>	<b>1.601.085,00</b>	<b>2.024.973,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.605.585,00</b>	<b>1.601.085,00</b>	<b>1.601.085,00</b>	<b>2.024.973,19</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 76150 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani - integrazioni rette utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	188.412,32
Art. 76150 / 05	Servizi Sociali Unione - Anziani - trasferimenti ad anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.180,00
Art. 76150 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani - sostegno domiciliarità	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00
Art. 76150 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 76150 / 10	Servizi Sociali Unione - Anziani - trasferimenti ad Istituzioni Sociali private per attività ricreative	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	46.000,00
Art. 76150 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - progetto demenze	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>76150 TRASFERIMENTI</b>			<b>383.600,00</b>	<b>413.600,00</b>	<b>413.600,00</b>	<b>417.442,32</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>383.600,00</b>	<b>413.600,00</b>	<b>413.600,00</b>	<b>417.442,32</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 76180 / 00	ONERI STRAORDINARI	SOCIA - servizi sociali	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>76180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.992.185,00</b>	<b>2.017.685,00</b>	<b>2.017.685,00</b>	<b>2.445.415,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>1.992.185,00</b>	<b>2.017.685,00</b>	<b>2.017.685,00</b>	<b>2.445.415,51</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.992.185,00</b>	<b>2.017.685,00</b>	<b>2.017.685,00</b>	<b>2.445.415,51</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.992.185,00</b>	<b>2.017.685,00</b>	<b>2.017.685,00</b>	<b>2.445.415,51</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		1.992.185,00	2.017.685,00	2.017.685,00	2.445.415,51
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.605.585,00	1.601.085,00	1.601.085,00	2.024.973,19
		1 04 Trasferimenti correnti		383.600,00	413.600,00	413.600,00	417.442,32
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 20042 / 00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	812.217,47
Art. 20042 / 03	CONTRIBUTO PON PROGETTO REGIONALE INSIDE	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				51.096,85
Art. 20042 / 01	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PON 2017-2019	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				97.692,91
Art. 20042 / 05	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	800.796,00	687.319,00		800.796,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20042 CONTRIBUTI DA MINISTERO</b>			<b>1.600.796,00</b>	<b>1.487.319,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.761.803,23</b>
Art. 20095 / 12	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER MIGRANTI SPRAR	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				16.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali</b>						<b>16.100,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>1.600.796,00</b>	<b>1.487.319,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.777.903,23</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20064 / 04	Contributi regionali servizi sociali -progetto oltre la strada	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	304.512,81
Art. 20064 / 03	Contributi regionali servizi sociali - immigrazione	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.888,00
Art. 20064 / 17	Contributi regionali servizi sociali - misure anticrisi	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	2.300,00			2.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20064 Contributi regionali servizi sociali</b>			<b>113.300,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>326.700,81</b>
Art. 20089 / 05	Contributi da Comuni per emergenza rischio sanitario	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	615.909,08			615.909,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20089 Contributi da Comuni per servizi sociali</b>			<b>615.909,08</b>			<b>615.909,08</b>
Art. 20095 / 11	Contributi da Enti Pubblici per SPRAR	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	401.517,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>401.517,42</b>
Art. 20400 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONI PER SERVIZI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20400 CONTRIBUTI DA UNIONI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>933.209,08</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>1.356.127,31</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>2.534.005,08</b>	<b>1.802.319,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>3.134.030,54</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>2.534.005,08</b>	<b>1.802.319,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>3.134.030,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.534.005,08</b>	<b>1.802.319,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>3.134.030,54</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		2.534.005,08	1.802.319,00	1.115.000,00	3.134.030,54

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 77030 / 00	Servizi Sociali Unione -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.092,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>77030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.092,00</b>
Art. 77050 / 03	Servizi Sociali Unione -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.304.777,16
Art. 77050 / 05	Servizi Sociali Unione - SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	460.000,00	435.154,00	460.000,00	460.000,00
Art. 77050 / 12	PRESTAZIONI PER INSERIMENTI IN COMUNITA' RESIDENZIALI ADULTI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	292.378,40
Art. 77050 / 11	Servizi Sociali Unione - prestazioni per interventi esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.348,42
Art. 77050 / 30	Servizi Sociali Unione - incarichi professionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000			5.000,00	5.000,00
Art. 77050 / 06	Servizi Sociali Unione - prestazioni per minori stranieri non accompagnati	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				
Art. 77050 / P01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000				464,55
Art. 77050 / 01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 77050 / P21	Prestazioni ASP per Programma Operativo Nazionale "PON Inclusione - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				5.239,44
Art. 77050 / 14	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	5.354,38
Art. 77050 / P20	Prestazioni ASP per Programma Operativo "I FEAD"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				21.526,82
Art. 77050 / 21	Prestazioni ASP per Programma Operativo Nazionale "PON Inclusione - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				43.855,00
Art. 77050 / 20	Prestazioni ASP per Programma Operativo "I FEAD"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				83.138,00
Art. 77050 / 00	Servizi Sociali Unione - interventi socio/occupazionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	119.843,00	119.843,00	119.843,00	157.048,00
Art. 77050 / 02	Servizi Sociali Unione - Interventi rivolti a cittadini stranieri e soggetti a rischio marginalità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	499.000,00	499.000,00	499.000,00	663.408,64
Art. 77050 / 23	Servizi Sociali Unione - prestazioni per interventi emergenza sanitaria	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	20.475,27			20.475,27
Art. 77050 / 15	Servizi Sociali Unione - Prestazione di servizi per progetto INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	29.846,00	34.000,00		29.846,00
Art. 77050 / P22	Interventi fondo povertà	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	47.577,08			47.577,08
Art. 77050 / 25	Somministrazione lavoro "PROGETTO INTARSI"	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000	55.000,00			55.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>77050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.255.241,35</b>	<b>2.111.497,00</b>	<b>2.107.343,00</b>	<b>3.219.437,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.256.241,35</b>	<b>2.112.497,00</b>	<b>2.108.343,00</b>	<b>3.220.529,16</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 77150 / 01	Contributi ad utenti indigenti e socialmente deboli	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	150.000,00	250.000,00	250.000,00	151.210,00
Art. 77150 / 03	SERVIZI PON PER ATTUAZIONE SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				
Art. 77150 / 00	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66.907,64

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 77150 / 06	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PON INCLUSIONE - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				18.601,00
Art. 77150 / 02	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	201.940,00
Art. 77150 / 08	TRASFERIMENTI AD ENTI CENTRALI - PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	21.405,00	21.405,00		21.405,00
Art. 77150 / 10	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER EMERGENZA SANITARIA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	36.000,00			36.000,00
Art. 77150 / 09	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	277.986,00	277.986,00		277.986,00
Art. 77150 / 07	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	383.774,00	383.774,00		383.774,00
Art. 77150 / 11	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER INTERVENTI EMERGENZA SANITARIA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	559.433,81			559.433,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>77150 TRASFERIMENTI</b>			<b>1.618.598,81</b>	<b>1.123.165,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.717.257,45</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.618.598,81</b>	<b>1.123.165,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.717.257,45</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.874.840,16</b>	<b>3.235.662,00</b>	<b>2.548.343,00</b>	<b>4.937.786,61</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>3.874.840,16</b>	<b>3.235.662,00</b>	<b>2.548.343,00</b>	<b>4.937.786,61</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>3.874.840,16</b>	<b>3.235.662,00</b>	<b>2.548.343,00</b>	<b>4.937.786,61</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.874.840,16</b>	<b>3.235.662,00</b>	<b>2.548.343,00</b>	<b>4.937.786,61</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		3.819.840,16	3.235.662,00	2.548.343,00	4.882.786,61
		PERSO Responsabile Personale		55.000,00			55.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.256.241,35	2.112.497,00	2.108.343,00	3.220.529,16
		1 04 Trasferimenti correnti		1.618.598,81	1.123.165,00	440.000,00	1.717.257,45

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20064 / 05	Contributi regionali servizi sociali -fondo sociale	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	481.126,00	481.126,00	481.126,00	481.126,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20064 Contributi regionali servizi sociali</b>			<b>481.126,00</b>	<b>481.126,00</b>	<b>481.126,00</b>	<b>481.126,00</b>
Art. 20089 / 04	Contributi da Comuni per rimborsi vari	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20089 Contributi da Comuni per servizi sociali</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Art. 20095 / 07	Contributi da AUSL per gestione associata	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	265.000,00	265.000,00	265.000,00	539.190,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali</b>			<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>539.190,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>791.126,00</b>	<b>791.126,00</b>	<b>791.126,00</b>	<b>1.065.316,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>791.126,00</b>	<b>791.126,00</b>	<b>791.126,00</b>	<b>1.065.316,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>791.126,00</b>	<b>791.126,00</b>	<b>791.126,00</b>	<b>1.065.316,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>791.126,00</b>	<b>791.126,00</b>	<b>791.126,00</b>	<b>1.065.316,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		791.126,00	791.126,00	791.126,00	1.065.316,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 78001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.100.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.130.423,22
Art. 78001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Art. 78001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>78001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>1.430.096,00</b>	<b>1.410.096,00</b>	<b>1.430.096,00</b>	<b>1.460.519,22</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.430.096,00</b>	<b>1.410.096,00</b>	<b>1.430.096,00</b>	<b>1.460.519,22</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 78171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	71.892,30	74.975,00	74.975,00	71.892,30
Art. 78171 / 02	Imposta di registro e di bollo	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 78171 / 03	Servizi Sociali Unione - gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78171 / 01	Imposte e tasse - irap	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 78171 / 04	Servizi Sociali Unione - imposte ANAC	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.120,00
Art. 78171 / 05	Servizi Sociali Unione - tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.06.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Art. 78171 / 06	IRAP somministrazione lavoro "PROGETTO INTARSI"	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	3.082,70			3.082,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>78171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>82.175,00</b>	<b>82.175,00</b>	<b>82.175,00</b>	<b>82.295,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>82.175,00</b>	<b>82.175,00</b>	<b>82.175,00</b>	<b>82.295,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 78050 / 03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.040,88
Art. 78050 / P30	INCARICHI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000				1.000,00
Art. 78050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78050 / 04	Servizi Sociali Unione - formazione professionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.04.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 78050 / 05	Servizi Sociali Unione - Piani sociali di zona	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				10.455,60
Art. 78050 / 20	GESTIONE ACCOGLIENZA SALME IN OBITORIO	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 78050 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.054,55
Art. 78050 / 11	Servizi Sociali Unione - Gestione Associata AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Art. 78050 / P03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	10.900,00			16.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>78050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>342.000,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>398.651,03</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>342.000,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>398.651,03</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 78150 / 07	Servizi Sociali Unione - Trasferimenti a Comuni	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 78150 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 78150 / 08	Servizi Sociali Unione - Trasferimenti a Unioni	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>78150 TRASFERIMENTI</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.865.771,00</b>	<b>1.834.871,00</b>	<b>1.854.871,00</b>	<b>1.959.465,25</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 78200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.09.000	5.237,00	5.237,00	5.237,00	5.237,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>78200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE</b>			<b>5.237,00</b>	<b>5.237,00</b>	<b>5.237,00</b>	<b>5.237,00</b>
Art. 78240 / 01	Servizi sociali Unione investimenti acquisto mezzi di trasporto	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.01.000				
Art. 78240 / 02	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni mobili	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.03.000		1.000,00	1.000,00	988,20
Art. 78240 / 00	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni hardware	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>78240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.988,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>6.237,00</b>	<b>7.237,00</b>	<b>7.237,00</b>	<b>7.225,20</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 78260 / 00	Servizi sociali Unione trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.2.03.01.02.000	1.000,00			1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>78260 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>7.237,00</b>	<b>7.237,00</b>	<b>7.237,00</b>	<b>8.225,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>1.873.008,00</b>	<b>1.842.108,00</b>	<b>1.862.108,00</b>	<b>1.967.690,45</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.873.008,00</b>	<b>1.842.108,00</b>	<b>1.862.108,00</b>	<b>1.967.690,45</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.873.008,00</b>	<b>1.842.108,00</b>	<b>1.862.108,00</b>	<b>1.967.690,45</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		1.505.071,00	1.485.071,00	1.505.071,00	1.535.494,22
		SOCIA Servizi Sociali		366.937,00	356.037,00	356.037,00	431.196,23
		GENER Responsabile Servizi Generali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.430.096,00	1.410.096,00	1.430.096,00	1.460.519,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		82.175,00	82.175,00	82.175,00	82.295,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		342.000,00	331.100,00	331.100,00	398.651,03
		1 04 Trasferimenti correnti		11.500,00	11.500,00	11.500,00	18.000,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.237,00	7.237,00	7.237,00	7.225,20
		2 03 Contributi agli investimenti		1.000,00			1.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20064 / 14	Contributi regionali servizi sociali - Fondo Sociale Mobilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	45.468,00	45.523,00	45.523,00	128.267,00
Art. 20064 / 07	Contributi regionali servizi sociali - centro famiglie	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	33.544,00	28.000,00	28.000,00	33.544,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20064 Contributi regionali servizi sociali</b>			<b>79.012,00</b>	<b>73.523,00</b>	<b>73.523,00</b>	<b>161.811,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>79.012,00</b>	<b>73.523,00</b>	<b>73.523,00</b>	<b>161.811,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>79.012,00</b>	<b>73.523,00</b>	<b>73.523,00</b>	<b>161.811,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>79.012,00</b>	<b>73.523,00</b>	<b>73.523,00</b>	<b>161.811,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		79.012,00	73.523,00	73.523,00	161.811,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 87050 / 12	Progetto "Mi muovo insieme"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	45.468,00	45.523,00	45.523,00	68.408,00
Art. 87050 / 11	Spesa per servizi in area minori e famiglie - gestione ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	69.447,00	69.447,00	69.447,00	109.447,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>87050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>114.915,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>177.855,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>114.915,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>177.855,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>114.915,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>177.855,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>114.915,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>177.855,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>114.915,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>177.855,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>114.915,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>177.855,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		114.915,00	114.970,00	114.970,00	177.855,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		114.915,00	114.970,00	114.970,00	177.855,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 88 Cooperazione e associazioni

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 88150 / 00	Trasferimenti ad associazioni ed organizzazioni di volontariato	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>88150 TRASFERIMENTI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.600,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.600,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 04 Trasferimenti correnti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 20040 / 00	Contributi statali servizi sociali - Minori stranieri non accompagnati	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20040 Contributi erariali servizi sociali</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20055 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	41.442,00	28.000,00	41.442,00	64.084,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20055 CONTRIBUTI REGIONALI</b>			<b>41.442,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>41.442,00</b>	<b>64.084,17</b>
Art. 20064 / 12	Contributi regionali fondo sociale locale - Immaginare e sostenere il futuro	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	505.308,00	505.308,00	505.308,00	505.308,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20064 Contributi regionali servizi sociali</b>			<b>505.308,00</b>	<b>505.308,00</b>	<b>505.308,00</b>	<b>505.308,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>546.750,00</b>	<b>533.308,00</b>	<b>546.750,00</b>	<b>569.392,17</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>546.750,00</b>	<b>533.308,00</b>	<b>546.750,00</b>	<b>569.392,17</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
Art. 20100 / 00	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER SERVIZI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.03.02.000				1.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20100 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER SERVIZI SOCIALI</b>						<b>1.300,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>						<b>1.300,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>						<b>1.300,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>546.750,00</b>	<b>533.308,00</b>	<b>546.750,00</b>	<b>570.692,17</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 45200 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CdC 96	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.4.02.01.02.000	15.000,00			15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>45200 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CdC 96</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>561.750,00</b>	<b>533.308,00</b>	<b>546.750,00</b>	<b>585.692,17</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	SOCIA Servizi Sociali			505.308,00	505.308,00	505.308,00	506.608,00
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			56.442,00	28.000,00	41.442,00	79.084,17

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 96050 / 03	Servizi Sociali Unione - Minori -inserimento strutture residenziali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	901.722,00	1.100.000,00	1.100.000,00	989.256,81
Art. 96050 / 27	SPESE LEGALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
Art. 96050 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -servizi accompagnamento, promozione e tutela	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	202.583,00	202.583,00	202.583,00	327.849,00
Art. 96050 / P27	SPESE LEGALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	11.265,78			13.957,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>96050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.125.570,78</b>	<b>1.312.583,00</b>	<b>1.312.583,00</b>	<b>1.341.663,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.125.570,78</b>	<b>1.312.583,00</b>	<b>1.312.583,00</b>	<b>1.341.663,59</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 96150 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -affido familiare	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	148.008,50
Art. 96150 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori -contributi economici	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.008,21
Art. 96150 / 04	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE POLITICHE GIOVANILI	SUAP - suap	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 96150 / 03	TRASFERIMENTI A COMUNI POLITICHE GIOVANILI	SUAP - suap	U.1.04.01.02.000	31.442,00	18.000,00	31.442,00	31.442,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>96150 TRASFERIMENTI</b>			<b>203.442,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>203.442,00</b>	<b>211.458,71</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>203.442,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>203.442,00</b>	<b>211.458,71</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.329.012,78</b>	<b>1.502.583,00</b>	<b>1.516.025,00</b>	<b>1.553.122,30</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 96260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.03.01.02.000	15.000,00			15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>96260 CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>1.344.012,78</b>	<b>1.502.583,00</b>	<b>1.516.025,00</b>	<b>1.568.122,30</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.344.012,78</b>	<b>1.502.583,00</b>	<b>1.516.025,00</b>	<b>1.568.122,30</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.344.012,78</b>	<b>1.502.583,00</b>	<b>1.516.025,00</b>	<b>1.568.122,30</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SOCIA Servizi Sociali		1.287.570,78	1.474.583,00	1.474.583,00	1.511.680,30
		SUAP Suap		41.442,00	28.000,00	41.442,00	41.442,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		15.000,00			15.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.125.570,78	1.312.583,00	1.312.583,00	1.341.663,59

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 04 Trasferimenti correnti		203.442,00	190.000,00	203.442,00	211.458,71
		2 03 Contributi agli investimenti		15.000,00			15.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 20043 / 00	CONTRIBUTI DA ISTAT	STATI - responsabile servizio statistico	E.2.01.01.01.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	72.413,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20043 CONTRIBUTI DA ISTAT</b>			<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>72.413,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>72.413,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>72.413,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>72.413,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30037 / 00	RIMBORSO ISTAT COMPENSI INDAGINI CAMPIONARIE	STATI - responsabile servizio statistico	E.3.05.99.99.000				2.265,80
Art. 30037 / 04	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTI	STATI - responsabile servizio statistico	E.3.05.99.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.765,80</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.765,80</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.765,80</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.765,80</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>77.178,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		53.500,00	53.500,00	53.500,00	77.178,80





## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20067 / 00	Contributi regionali servizi informatici	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000	219.698,00			219.698,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20067 Contributi regionali servizi informatici</b>			<b>219.698,00</b>			<b>219.698,00</b>
Art. 20086 / 01	Contributo spesa serv. Informatico Unione dai Comuni	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20086 Contributi da Comuni per servizi informatici</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>219.698,00</b>			<b>219.698,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>219.698,00</b>			<b>219.698,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>219.698,00</b>			<b>219.698,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40058 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - CESENA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Art. 40058 / 02	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - BAGNO DI ROMAGNA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	885,72			885,72
Art. 40058 / 04	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - MONTIANO	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	2.074,00	1.220,00		2.074,00
Art. 40058 / 03	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - SARSINA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	2.657,16			2.657,16
Art. 40058 / 01	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - MERCATO SARACENO	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	6.651,44			6.651,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40058 CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNI SISTEMI INFORMATICI</b>			<b>112.268,32</b>	<b>51.220,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>112.268,32</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>112.268,32</b>	<b>51.220,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>112.268,32</b>
<b>Categoria 4020500</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>						
Art. 40300 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SISTEMI INFORMATIVI (VEDI S. CAP. 29240/03)	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.05.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40300 CONTRIBUTI EUROPEI IN C/CAPITALE</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020500</b>						
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>112.268,32</b>	<b>51.220,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>112.268,32</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>112.268,32</b>	<b>51.220,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>112.268,32</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>331.966,32</b>	<b>51.220,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>331.966,32</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		INFOR Sistemi Informativi		331.966,32	51.220,00	50.000,00	331.966,32

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 29001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	461.744,00	461.744,00	461.744,00	461.744,00
Art. 29001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	135.212,00	135.212,00	135.212,00	135.212,00
Art. 29001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>29001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>598.389,00</b>	<b>598.389,00</b>	<b>598.389,00</b>	<b>598.389,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>598.389,00</b>	<b>598.389,00</b>	<b>598.389,00</b>	<b>598.389,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 29171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	39.739,00	39.739,00	39.739,00	39.739,00
Art. 29171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	INFOR - sistemi informativi	U.1.02.01.99.000	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>29171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>40.639,00</b>	<b>40.639,00</b>	<b>40.639,00</b>	<b>40.639,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>40.639,00</b>	<b>40.639,00</b>	<b>40.639,00</b>	<b>40.639,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 29030 / 05	Servizi informatici Unione acquisto beni - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.195,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>29030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.195,20</b>
Art. 29050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	295.600,00	379.100,00	374.100,00	361.579,16
Art. 29050 / P20	Servizi informatici Unione prestazione servizi - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				2.440,00
Art. 29050 / P11	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	11.541,20			22.564,20
Art. 29050 / 35	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.11.000	30.000,00			30.000,00
Art. 29050 / 11	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	797.000,00	679.000,00	679.000,00	877.246,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>29050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>1.134.141,20</b>	<b>1.058.100,00</b>	<b>1.053.100,00</b>	<b>1.293.830,02</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.139.141,20</b>	<b>1.063.100,00</b>	<b>1.058.100,00</b>	<b>1.299.025,22</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 29150 / 01	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	INFOR - sistemi informativi	U.1.04.02.05.000	114.698,00			114.698,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>29150 TRASFERIMENTI</b>			<b>114.698,00</b>			<b>114.698,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>114.698,00</b>			<b>114.698,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.892.867,20</b>	<b>1.702.128,00</b>	<b>1.697.128,00</b>	<b>2.052.751,22</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 29240 / 03	PROGETTO I NUOVI CENTRI STORICI DIGITALI	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000				
Art. 29240 / 01	ACQUISTO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000	42.074,00	26.220,00	25.000,00	43.264,72
Art. 29240 / P02	ACQUISTO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	6.173,20			
Art. 29240 / P01	ACQUISTO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000	7.435,90			8.149,60
Art. 29240 / 02	ACQUISTO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	100.180,04	25.000,00	25.000,00	117.319,19

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Capitolo</i>	<b>29240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE</b>			155.863,14	51.220,00	50.000,00	168.733,51
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>2 02</b>			155.863,14	51.220,00	50.000,00	168.733,51
<i>Totale Titolo II</i>	<b>Spese in conto capitale</b>			155.863,14	51.220,00	50.000,00	168.733,51
<i>Totale Programma</i>	<b>01 08</b>			2.048.730,34	1.753.348,00	1.747.128,00	2.221.484,73
<i>Totale Missione</i>	<b>01</b>			2.048.730,34	1.753.348,00	1.747.128,00	2.221.484,73
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.048.730,34</b>	<b>1.753.348,00</b>	<b>1.747.128,00</b>	<b>2.221.484,73</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		638.128,00	638.128,00	638.128,00	638.128,00
		INFOR Sistemi Informativi		1.410.602,34	1.115.220,00	1.109.000,00	1.583.356,73
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		598.389,00	598.389,00	598.389,00	598.389,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.639,00	40.639,00	40.639,00	40.639,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.139.141,20	1.063.100,00	1.058.100,00	1.299.025,22
		1 04 Trasferimenti correnti		114.698,00			114.698,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		155.863,14	51.220,00	50.000,00	168.733,51

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20062 / 01	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO MARKETING	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	72.000,00	24.000,00		72.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20062 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI SUAP</b>			<b>72.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
Art. 20091 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SUAP	SUAP - suap	E.2.01.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	56.709,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20091 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SUAP</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>56.709,15</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>112.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>128.709,15</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>112.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>128.709,15</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>112.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>128.709,15</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30006 / 00	Diritti pratiche Suap	SUAP - suap	E.3.01.02.01.000	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.848,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30006 Diritti pratiche Suap</b>			<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.848,79</b>
Art. 30055 / 01	Rimborsi commissione pubblico spettacolo	SUAP - suap	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30055 Contributi diversi</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.848,79</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.848,79</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30037 / 03	RIMBORSI PER TARIFFE ELETTRICHE	SUAP - suap	E.3.05.02.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.848,79</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>214.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
				SEGRE Responsabile Segreteria Generale	72.000,00	24.000,00	72.000,00
				SUAP Suap	142.000,00	142.000,00	159.557,94

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 94001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	541.661,00	541.661,00	541.661,00	541.661,00
Art. 94001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	152.772,00	152.772,00	152.772,00	152.772,00
Art. 94001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>94001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>696.984,00</b>	<b>696.984,00</b>	<b>696.984,00</b>	<b>696.984,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>696.984,00</b>	<b>696.984,00</b>	<b>696.984,00</b>	<b>696.984,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 94171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	46.347,00	46.347,00	46.347,00	46.347,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>94171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>46.347,00</b>	<b>46.347,00</b>	<b>46.347,00</b>	<b>46.347,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>46.347,00</b>	<b>46.347,00</b>	<b>46.347,00</b>	<b>46.347,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 94050 / 21	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PROGETTO MARKETING	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	80.000,00	40.000,00		81.098,00
Art. 94050 / 00	SERVIZI INFORMATICI SUAP	SUAP - suap	U.1.03.02.19.000	105.500,00	105.500,00	105.500,00	114.519,46
Art. 94050 / P00	SERVIZI INFORMATICI SUAP	SUAP - suap	U.1.03.02.19.000				
Art. 94050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Art. 94050 / P21	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PROGETTO MARKETING	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	1.852,45			1.852,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>94050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>196.352,45</b>	<b>154.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>209.469,91</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>196.352,45</b>	<b>154.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>209.469,91</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 94150 / 00	Quota Comuni diritti SUAP	SUAP - suap	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>94150 TRASFERIMENTI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 94180 / 00	ONERI STRAORDINARI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRE SPESE	SUAP - suap	U.1.09.99.04.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>94180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>965.183,45</b>	<b>923.331,00</b>	<b>883.331,00</b>	<b>978.300,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 04</b>			<b>965.183,45</b>	<b>923.331,00</b>	<b>883.331,00</b>	<b>978.300,91</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>965.183,45</b>	<b>923.331,00</b>	<b>883.331,00</b>	<b>978.300,91</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>965.183,45</b>	<b>923.331,00</b>	<b>883.331,00</b>	<b>978.300,91</b>

Riepilogo per Centro gestore:

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		PERSO Responsabile Personale		743.331,00	743.331,00	743.331,00	743.331,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		81.852,45	40.000,00		82.950,45
		SUAP Suap		140.000,00	140.000,00	140.000,00	152.019,46
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		696.984,00	696.984,00	696.984,00	696.984,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.347,00	46.347,00	46.347,00	46.347,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		196.352,45	154.500,00	114.500,00	209.469,91
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 20120 / 00	CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.01.000	10.609,65	10.609,65	10.609,65	10.609,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE</b>			<b>10.609,65</b>	<b>10.609,65</b>	<b>10.609,65</b>	<b>10.609,65</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>10.609,65</b>	<b>10.609,65</b>	<b>10.609,65</b>	<b>10.609,65</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20355 / 00	CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	56.264,00	56.264,00	34.264,00	76.264,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE</b>			<b>56.264,00</b>	<b>56.264,00</b>	<b>34.264,00</b>	<b>76.264,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>56.264,00</b>	<b>56.264,00</b>	<b>34.264,00</b>	<b>76.264,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>66.873,65</b>	<b>66.873,65</b>	<b>44.873,65</b>	<b>86.873,65</b>
<b>Tipologia 2010500</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>						
<b>Categoria 2010501</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>						
Art. 20660 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.05.01.000	60.121,35	60.121,35	60.121,35	60.121,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE</b>			<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010501</b>			<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010500</b>			<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>126.995,00</b>	<b>126.995,00</b>	<b>104.995,00</b>	<b>146.995,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>126.995,00</b>	<b>126.995,00</b>	<b>104.995,00</b>	<b>146.995,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		126.995,00	126.995,00	104.995,00	146.995,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 05001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
Art. 05001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	6.727,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>05001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>29.877,00</b>	<b>29.877,00</b>	<b>29.877,00</b>	<b>29.877,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>29.877,00</b>	<b>29.877,00</b>	<b>29.877,00</b>	<b>29.877,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 05171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>05171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>2.006,00</b>	<b>2.006,00</b>	<b>2.006,00</b>	<b>2.006,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.006,00</b>	<b>2.006,00</b>	<b>2.006,00</b>	<b>2.006,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 05050 / 18	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 05050 / 11	STAMPA E SERVIZI AUSILIARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.13.000		2.000,00		
Art. 05050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	101.488,00	99.488,00	76.488,00	110.974,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>05050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>102.488,00</b>	<b>102.488,00</b>	<b>77.488,00</b>	<b>111.974,17</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>102.488,00</b>	<b>102.488,00</b>	<b>77.488,00</b>	<b>111.974,17</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>134.371,00</b>	<b>134.371,00</b>	<b>109.371,00</b>	<b>143.857,17</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>134.371,00</b>	<b>134.371,00</b>	<b>109.371,00</b>	<b>143.857,17</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>134.371,00</b>	<b>134.371,00</b>	<b>109.371,00</b>	<b>143.857,17</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>134.371,00</b>	<b>134.371,00</b>	<b>109.371,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
				PERSO Responsabile Personale	31.883,00	31.883,00	31.883,00
				GEST Responsabile Progetti Integrati	102.488,00	102.488,00	77.488,00
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	29.877,00	29.877,00	29.877,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.006,00	2.006,00	2.006,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi	102.488,00	102.488,00	77.488,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 07180 / 00	ONERI STRAORDINARI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.10.05.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>07180 ONERI STRAORDINARI</i>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>01 11</i>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 10 Altre spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20077 / 19	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI MERCATO SARACENO	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
Art. 20077 / 21	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI SARSINA	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
Art. 20077 / 22	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI VERGHERETO	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	475,00	475,00	475,00	475,00
Art. 20077 / 17	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00
Art. 20077 / 18	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI CESENA	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20077 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI SEGRETERIA</b>			<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		14.298,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 19050 / 34	INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.01.000	20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>19050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>30.451,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>30.451,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>30.451,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>30.451,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>30.451,40</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>30.451,40</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20084 / 00	Contributo per attività associate in materia di Stazione Unica Appaltante dai Comuni	CONTR - responsabile contratti	E.2.01.01.02.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	36.642,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20084 Contributi g.a. Centrale di Committenza</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>36.642,08</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>36.642,08</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>36.642,08</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>36.642,08</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30026 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	CONTR - responsabile contratti	E.3.01.02.01.000	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI</b>			<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30035 / 03	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE	CONTR - responsabile contratti	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.542,12
Art. 30035 / 04	RECUPERO SPESE DI LITE	CONTR - responsabile contratti	E.3.05.99.99.000	3.100,00			3.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI</b>			<b>13.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.642,12</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>13.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.642,12</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>13.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.642,12</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>22.610,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>25.152,12</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>45.610,00</b>	<b>42.510,00</b>	<b>42.510,00</b>	<b>61.794,20</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	CONTR Responsabile Contratti			45.610,00	42.510,00	42.510,00	61.794,20

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 16171 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.99.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.840,00
Art. 16171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 16171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.01.000	850,00	850,00	850,00	967,50
Art. 16171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	15.795,00	15.795,00	15.795,00	15.795,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>16171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>21.805,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>22.102,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>21.805,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>22.102,50</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>21.805,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>22.102,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>21.805,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>22.102,50</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 16001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	93.386,00	93.386,00	93.386,00	93.386,00
Art. 16001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>16001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>294.886,00</b>	<b>294.886,00</b>	<b>294.886,00</b>	<b>294.886,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>294.886,00</b>	<b>294.886,00</b>	<b>294.886,00</b>	<b>294.886,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 16030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>16030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 16050 / 20	SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.665,46
Art. 16050 / 21	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.12.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 16050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.382,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>16050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>36.747,96</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>37.247,96</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>328.086,00</b>	<b>328.086,00</b>	<b>328.086,00</b>	<b>332.133,96</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 16240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE (V. CAP E. 31150/00)	CONTR - responsabile contratti	U.2.02.01.05.000	9.400,00	6.000,00	6.000,00	9.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>16240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE</b>			<b>9.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>9.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>9.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>337.486,00</b>	<b>334.086,00</b>	<b>334.086,00</b>	<b>341.533,96</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>359.291,00</b>	<b>355.891,00</b>	<b>355.891,00</b>	<b>363.636,46</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>359.291,00</b>	<b>355.891,00</b>	<b>355.891,00</b>	<b>363.636,46</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		CONTR Responsabile Contratti		48.610,00	45.210,00	45.210,00	52.955,46
		PERSO Responsabile Personale		310.681,00	310.681,00	310.681,00	310.681,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.805,00	21.805,00	21.805,00	22.102,50
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		294.886,00	294.886,00	294.886,00	294.886,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.200,00	33.200,00	33.200,00	37.247,96
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.400,00	6.000,00	6.000,00	9.400,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Corpo P.M.

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20086 / 00	Contributo spesa serv. Informatico SIA gestione associata PM dai Comuni	POLIZ - responsabile corpo pm	E.2.01.01.02.000				1.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20086 Contributi da Comuni per servizi informatici</b>						<b>1.300,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>						<b>1.300,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>						<b>1.300,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						<b>1.300,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		POLIZ Responsabile Corpo PM					1.300,00





## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilità

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40010 / 03	Fondo regionale Montagna da contributo RER	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				122.677,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40010 CONTRIBUTI FONDO MONTAGNA E ACCORDI QUADRO</b>						<b>122.677,94</b>
Art. 45100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 56200	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				42.283,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>45100 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 56200</b>						<b>42.283,11</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>						<b>164.961,05</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>						<b>164.961,05</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						<b>164.961,05</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					<b>164.961,05</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		VIABI Responsabile Viabilità					164.961,05

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 56030 / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 56050 / 13	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	79.300,00	78.000,00	78.000,00	92.141,43
Art. 56050 / 20	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.15.000				70.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>79.300,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>162.141,43</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>81.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>164.141,43</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>81.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>164.141,43</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 56260 / 00	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				
Art. 56260 / 01	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni accorpati tutti i residui del cap. 605	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				
Art. 56260 / 04	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI A CONSORZI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.03.03.000				77.699,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56260 VIABILITA' E TRASPORTI - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>						<b>77.699,95</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						<b>77.699,95</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>77.699,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>81.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>241.841,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>81.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>241.841,38</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>81.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>241.841,38</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		GENER Responsabile Servizi Generali		81.300,00	80.000,00	80.000,00	94.141,43
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					70.000,00
		VIABI Responsabile Viabilità					77.699,95
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		81.300,00	80.000,00	80.000,00	164.141,43
		2 03 Contributi agli investimenti					77.699,95

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40057 / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE VIABILITA' - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	77.500,00	218.000,00	18.000,00	114.594,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO</b>			<b>77.500,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>114.594,51</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>77.500,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>114.594,51</b>
<b>Categoria 4020200</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>						
Art. 47000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE PRIVATI - MONTIANO - VEDI S. CAP.56260M/00	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.02.01.000	15.500,00			15.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>47000 CONTRIBUTI C/CAPITALE PRIVATI - MONTIANO</b>			<b>15.500,00</b>			<b>15.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020200</b>			<b>15.500,00</b>			<b>15.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>93.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>130.094,51</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>93.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>130.094,51</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>93.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>130.094,51</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		VIABI Responsabile Viabilità		93.000,00	218.000,00	18.000,00	130.094,51

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 56171M / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 56171M / 04	IMPOSTE E TASSE	VIABI - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56171M IMPOSTE E TASSE</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 56030M / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE, OLIO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
Art. 56030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.702,66
Art. 56030M / 02	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 56030M / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	5.379,15			12.796,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO</b>			<b>18.279,15</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>26.898,79</b>
Art. 56050M / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	16.350,00	18.050,00	18.050,00	17.429,40
Art. 56050M / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 56050M / 11	SPALATURA NEVE - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
Art. 56050M / P14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000				
Art. 56050M / 01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.15.000		76.000,00	76.000,00	
Art. 56050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.012,50
Art. 56050M / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.300,00	300,00	300,00	2.300,00
Art. 56050M / P12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	11.675,40			11.675,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO</b>			<b>41.825,40</b>	<b>105.850,00</b>	<b>105.850,00</b>	<b>44.417,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>60.104,55</b>	<b>120.750,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>71.316,09</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>60.754,55</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>71.966,09</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 56200M / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	73.000,00	218.000,00	18.000,00	73.000,00
Art. 56200M / P00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	46.189,05			46.189,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR</b>			<b>119.189,05</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>119.189,05</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>119.189,05</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>119.189,05</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 56260M / 00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A CONSORZI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.03.03.000	20.000,00			20.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Capitolo</i>	<b>56260M CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>2 03</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<i>Totale Titolo II</i>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>139.189,05</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>139.189,05</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>10 05</b>			<b>199.943,60</b>	<b>339.400,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>211.155,14</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>10</b>			<b>199.943,60</b>	<b>339.400,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>211.155,14</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>199.943,60</b>	<b>339.400,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>211.155,14</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		VIABI Responsabile Viabilità		194.243,60	333.700,00	133.700,00	205.455,14
		GENER Responsabile Servizi Generali		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		650,00	650,00	650,00	650,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		60.104,55	120.750,00	120.750,00	71.316,09
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		119.189,05	218.000,00	18.000,00	119.189,05
		2 03 Contributi agli investimenti		20.000,00			20.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20078 / 01	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 56320V - 56165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	1.416,35	3.549,04	3.549,04	1.416,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO</b>			<b>1.416,35</b>	<b>3.549,04</b>	<b>3.549,04</b>	<b>1.416,35</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>1.416,35</b>	<b>3.549,04</b>	<b>3.549,04</b>	<b>1.416,35</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>1.416,35</b>	<b>3.549,04</b>	<b>3.549,04</b>	<b>1.416,35</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>1.416,35</b>	<b>3.549,04</b>	<b>3.549,04</b>	<b>1.416,35</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40039 / 03	RER L.R. 3/99 AMM. PROV. - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	52.220,00			52.220,00
Art. 40039 / 04	RER DUP - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	52.000,00			58.344,00
Art. 40039 / 02	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO (56V)	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	10.210,40			10.210,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO</b>			<b>114.430,40</b>			<b>120.774,40</b>
Art. 40059 / 04	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI VIABILITA' PATRIMONIO - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.02.01.02.000	13.000,00			13.000,00
Art. 40059 / 03	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI VIABILITA' - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	309.288,02	818.000,00	18.000,00	349.110,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO</b>			<b>322.288,02</b>	<b>818.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>362.110,44</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>436.718,42</b>	<b>818.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>482.884,84</b>
<b>Categoria 4020400</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>						
Art. 40020 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.04.01.000	147.088,00			228.973,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40020 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO</b>			<b>147.088,00</b>			<b>228.973,45</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020400</b>			<b>147.088,00</b>			<b>228.973,45</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>583.806,42</b>	<b>818.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>711.858,29</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>583.806,42</b>	<b>818.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>711.858,29</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 50030 / 00	MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S. CAP. 56200V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	150.000,00			150.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Capitolo</i>	<i>50030 MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO</i>			150.000,00			150.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>6030100</i>			150.000,00			150.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>6030000</i>			150.000,00			150.000,00
<i>Totale Titolo VI</i>	<i>Accensione Prestiti</i>			150.000,00			150.000,00
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>735.222,77</b>	<b>821.549,04</b>	<b>21.549,04</b>	<b>863.274,64</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		151.416,35	3.549,04	3.549,04	151.416,35
		VIABI Responsabile Viabilità		423.718,42	818.000,00	18.000,00	469.884,84
		PATRI Responsabile Patrimonio		13.000,00			13.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		147.088,00			228.973,45



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 56030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Art. 56030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.840,98
Art. 56030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	3.506,59			3.506,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO</b>			<b>14.006,59</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>14.847,57</b>
Art. 56050V / 22	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SENZA TARGA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000				
Art. 56050V / P22	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SENZA TARGA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	390,00			390,00
Art. 56050V / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	710,04
Art. 56050V / 14	MANUTENZIONE BENI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 56050V / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 56050V / P12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	359,30			359,30
Art. 56050V / P14	MANUTENZIONE BENI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	1.000,00			1.000,00
Art. 56050V / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	1.000,00			1.000,00
Art. 56050V / 11	SPALATURA NEVE - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	21.400,00	10.000,00	10.000,00	21.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO</b>			<b>30.649,30</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>30.859,34</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>44.655,89</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>45.706,91</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>44.655,89</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>45.706,91</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 56200V / P01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	80.244,80			80.244,80
Art. 56200V / 03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				
Art. 56200V / P03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				3.305,95
Art. 56200V / P04	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	235,20			235,20
Art. 56200V / 05	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTRENZIONE STR. FINANZIATA DA OO.UU.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				316,07
Art. 56200V / P02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	6.656,00			6.656,00
Art. 56200V / 02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	52.000,00			52.000,00
Art. 56200V / 04	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	883,20			883,20

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 56200V / P00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	52.284,28			52.284,28
Art. 56200V / 01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	121.785,00			121.785,00
Art. 56200V / 00	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	423.210,40	818.000,00	18.000,00	424.064,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR</b>			<b>737.298,88</b>	<b>818.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>741.774,90</b>
Art. 56240V / 00	ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.04.000	34.000,00			34.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56240V ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE</b>			<b>34.000,00</b>			<b>34.000,00</b>
Art. 56250V / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				
Art. 56250V / P02	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	6.344,00			6.344,00
Art. 56250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	3.172,00			3.172,00
Art. 56250V / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	15.500,00			15.500,00
Art. 56250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	44.408,00			46.945,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56250V INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>69.424,00</b>			<b>71.961,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>840.722,88</b>	<b>818.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>847.736,50</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>840.722,88</b>	<b>818.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>847.736,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>885.378,77</b>	<b>845.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>893.443,41</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>885.378,77</b>	<b>845.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>893.443,41</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 56165V / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.253,85	3.616,50	3.370,54	1.253,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56165V INTERESSI PASSIVI MUTUO</b>			<b>1.253,85</b>	<b>3.616,50</b>	<b>3.370,54</b>	<b>1.253,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>1.253,85</b>	<b>3.616,50</b>	<b>3.370,54</b>	<b>1.253,85</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.253,85</b>	<b>3.616,50</b>	<b>3.370,54</b>	<b>1.253,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>1.253,85</b>	<b>3.616,50</b>	<b>3.370,54</b>	<b>1.253,85</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 56320V / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	162,50	8.732,54	8.978,50	162,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>56320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO</b>			<b>162,50</b>	<b>8.732,54</b>	<b>8.978,50</b>	<b>162,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>162,50</b>	<b>8.732,54</b>	<b>8.978,50</b>	<b>162,50</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>162,50</b>	<b>8.732,54</b>	<b>8.978,50</b>	<b>162,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>162,50</b>	<b>8.732,54</b>	<b>8.978,50</b>	<b>162,50</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>1.416,35</b>	<b>12.349,04</b>	<b>12.349,04</b>	<b>1.416,35</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>886.795,12</b>	<b>857.349,04</b>	<b>57.349,04</b>	<b>894.859,76</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		GENER Responsabile Servizi Generali		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.210,04
		VIABI Responsabile Viabilità		616.574,57	838.000,00	38.000,00	624.113,10
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		261.804,20			262.120,27
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.416,35	12.349,04	12.349,04	1.416,35
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		44.655,89	27.000,00	27.000,00	45.706,91
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		840.722,88	818.000,00	18.000,00	847.736,50
		1 07 Interessi passivi		1.253,85	3.616,50	3.370,54	1.253,85
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		162,50	8.732,54	8.978,50	162,50

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Pianificazione urbanistica - edilizia

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 60001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	179.653,00	179.653,00	179.653,00	179.653,00
Art. 60001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	49.683,00	49.683,00	49.683,00	49.683,00
Art. 60001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI</b>			<b>229.836,00</b>	<b>229.836,00</b>	<b>229.836,00</b>	<b>229.836,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>229.836,00</b>	<b>229.836,00</b>	<b>229.836,00</b>	<b>229.836,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 60171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	15.445,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 60050 / P01	g.a. Ufficio di Piano - prestazione servizi - finanziamento fondi RER - vedi E cap. 20068/00	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				10.150,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						<b>10.150,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>10.150,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>245.281,00</b>	<b>245.281,00</b>	<b>245.281,00</b>	<b>255.431,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>245.281,00</b>	<b>245.281,00</b>	<b>245.281,00</b>	<b>255.431,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>245.281,00</b>	<b>245.281,00</b>	<b>245.281,00</b>	<b>255.431,40</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>245.281,00</b>	<b>245.281,00</b>	<b>245.281,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
				PERSO Responsabile Personale	245.281,00	245.281,00	245.281,00
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			10.150,40
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	229.836,00	229.836,00	229.836,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	15.445,00	15.445,00	15.445,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi			10.150,40

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80M MONTIANO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 80030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Art. 80050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 80200M / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	46.065,40			46.065,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR</b>			<b>46.065,40</b>			<b>46.065,40</b>
Art. 80250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	9.142,29			9.610,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80250M INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>9.142,29</b>			<b>9.610,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>55.207,69</b>			<b>55.675,69</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>55.207,69</b>			<b>55.675,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>56.007,69</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>56.475,69</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>56.007,69</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>56.475,69</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>56.007,69</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>56.475,69</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		300,00	300,00	300,00	300,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		500,00	500,00	500,00	500,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		55.207,69			55.675,69
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	800,00	800,00	800,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		55.207,69			55.675,69

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40039 / 06	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO (80V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				15.095,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO</b>						<b>15.095,71</b>
Art. 40059 / 02	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI CIMITERI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	170.000,00			170.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO</b>			<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>170.000,00</b>			<b>185.095,71</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>170.000,00</b>			<b>185.095,71</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>170.000,00</b>			<b>185.095,71</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 50030 / 02	MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S. CAP. 80200V - 80250V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	160.000,00			160.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>50030 MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO</b>			<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>			<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>			<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>			<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>330.000,00</b>			<b>345.095,71</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		170.000,00			185.095,71
		RAGIO Responsabile Ragioneria		160.000,00			160.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 80030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 80050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.040,35
Art. 80050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 80050V / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	500,00			500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.040,35</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.540,35</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.540,35</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 80200V / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
Art. 80200V / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	292.236,80			292.236,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR</b>			<b>292.236,80</b>			<b>292.236,80</b>
Art. 80240V / 00	ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.01.04.000	20.000,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80240V ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
Art. 80250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	17.763,20			17.763,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80250V INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>17.763,20</b>			<b>17.763,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>333.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>333.540,35</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>333.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>333.540,35</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 80165V / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		2.500,00	2.250,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80165V INTERESSI PASSIVI MUTUO</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.250,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.250,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.250,00</b>	

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.250,00</b>		
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>							
Art. 80320V / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CIMITERI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		6.900,00	7.150,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>80320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO</b>				<b>6.900,00</b>	<b>7.150,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>				<b>6.900,00</b>	<b>7.150,00</b>		
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>				<b>6.900,00</b>	<b>7.150,00</b>		
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>				<b>6.900,00</b>	<b>7.150,00</b>		
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>				<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>		
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>333.500,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
		CIMIT Responsabile Cimiteri			21.500,00	1.000,00	1.000,00	21.500,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.040,35
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			310.000,00			310.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria				9.400,00	9.400,00	
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
		1 03 Acquisto di beni e servizi			3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.540,35
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			330.000,00			330.000,00
		1 07 Interessi passivi				2.500,00	2.250,00	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				6.900,00	7.150,00	



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20076 / 00	CONTRIBUTI COMUNI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.2.01.01.02.000	15.812,96	20.000,00	20.000,00	15.812,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20076 CONTRIBUTI INCARICHI DI PROGETTAZIONE</b>			<b>15.812,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.812,96</b>
Art. 20078 / 04	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUI - VEDI S CAP. 99320 - 99165	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	10.015,16	19.025,62	19.025,98	18.396,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO</b>			<b>10.015,16</b>	<b>19.025,62</b>	<b>19.025,98</b>	<b>18.396,62</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>25.828,12</b>	<b>39.025,62</b>	<b>39.025,98</b>	<b>34.209,58</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>25.828,12</b>	<b>39.025,62</b>	<b>39.025,98</b>	<b>34.209,58</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>25.828,12</b>	<b>39.025,62</b>	<b>39.025,98</b>	<b>34.209,58</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40056 / 05	CONTRIBUTO C/CAPITALE PROGETTAZIONE SARSINA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	30.248,43			30.248,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40056 CONTRIBUTO C/CAPITALE PROGETTAZIONE</b>			<b>30.248,43</b>			<b>30.248,43</b>
Art. 40090 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (CDC 99)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000	200.000,00			200.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40090 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>			<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
Art. 45000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 99200- 99250	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	1.209.505,08			2.349.269,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>45000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 99200</b>			<b>1.209.505,08</b>			<b>2.349.269,61</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>1.439.753,51</b>			<b>2.579.518,04</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>1.439.753,51</b>			<b>2.579.518,04</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.439.753,51</b>			<b>2.579.518,04</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.465.581,63</b>	<b>39.025,62</b>	<b>39.025,98</b>	<b>2.613.727,62</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.455.566,47	20.000,00	20.000,00	2.595.331,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		10.015,16	19.025,62	19.025,98	18.396,62

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 07</b>	<b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 99050 / 35	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>99050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 99200 / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	258.499,75			258.499,75
Art. 99200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.268.869,75			1.381.497,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>99200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN</b>			<b>1.527.369,50</b>			<b>1.639.997,11</b>
Art. 99250 / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	30.579,50			30.579,50
Art. 99250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	84.876,53			111.689,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>99250 INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>115.456,03</b>			<b>142.268,82</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.642.825,53</b>			<b>1.782.265,93</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 99260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A COMUNI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.02.000	172.014,46			239.404,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>99260 CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI</b>			<b>172.014,46</b>			<b>239.404,46</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>172.014,46</b>			<b>239.404,46</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.814.839,99</b>			<b>2.021.670,39</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 07</b>			<b>1.834.839,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.041.670,39</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>1.834.839,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.041.670,39</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 99165 / 00	INTERESSI PASSIVI PROGETTI UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.230,63	9.436,08	9.145,58	9.230,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>99165 INTERESSI PASSIVI MUTUI</b>			<b>9.230,63</b>	<b>9.436,08</b>	<b>9.145,58</b>	<b>9.230,63</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>9.230,63</b>	<b>9.436,08</b>	<b>9.145,58</b>	<b>9.230,63</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>9.230,63</b>	<b>9.436,08</b>	<b>9.145,58</b>	<b>9.230,63</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>9.230,63</b>	<b>9.436,08</b>	<b>9.145,58</b>	<b>9.230,63</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 99320 / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.4.03.01.04.000	784,53	9.589,78	9.880,28	784,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>99320 RIMBORSO QUOTE CAPITALI</b>			<b>784,53</b>	<b>9.589,78</b>	<b>9.880,28</b>	<b>784,53</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>784,53</b>	<b>9.589,78</b>	<b>9.880,28</b>	<b>784,53</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>784,53</b>	<b>9.589,78</b>	<b>9.880,28</b>	<b>784,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>784,53</b>	<b>9.589,78</b>	<b>9.880,28</b>	<b>784,53</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>10.015,16</b>	<b>19.025,86</b>	<b>19.025,86</b>	<b>10.015,16</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.844.855,15</b>	<b>39.025,86</b>	<b>39.025,86</b>	<b>2.051.685,55</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.663.610,06	29.589,78	29.880,28	1.803.050,46
		VIABI Responsabile Viabilità		172.014,46			239.404,46
		RAGIO Responsabile Ragioneria		9.230,63	9.436,08	9.145,58	9.230,63
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.642.825,53			1.782.265,93
		2 03 Contributi agli investimenti		172.014,46			239.404,46
		1 07 Interessi passivi		9.230,63	9.436,08	9.145,58	9.230,63
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		784,53	9.589,78	9.880,28	784,53

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 61 Ufficio di Piano

Responsabile: BIONDI ROBERTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20098 / 02	CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO - VERGHERETO	UDP - responsabile ufficio di piano	E.2.01.01.02.000	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00
Art. 20098 / 01	CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO - MERCATO SARACENO	UDP - responsabile ufficio di piano	E.2.01.01.02.000	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00
Art. 20098 / 00	CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO - BAGNO DI ROMAGNA	UDP - responsabile ufficio di piano	E.2.01.01.02.000	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20098 CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Art. 20365 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI UFFICIO DI PIANO	UDP - responsabile ufficio di piano	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20365 CONTRIBUTI REGIONALI UFFICIO DI PIANO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		UDP Responsabile Ufficio di Piano		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 61 Ufficio di Piano

Responsabile: BIONDI ROBERTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 61050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.99.000	87.600,00	89.200,00	89.200,00	87.600,00
Art. 61050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.11.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 61050 / P20	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.99.000	27.014,28			27.014,28
Art. 61050 / P30	INCARICHI PROFESSIONALI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.11.000	57.507,03			57.507,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>61050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>222.121,31</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>222.121,31</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>222.121,31</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>222.121,31</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>222.121,31</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>222.121,31</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>222.121,31</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>222.121,31</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>222.121,31</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>222.121,31</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>222.121,31</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>222.121,31</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		UDP Responsabile Ufficio di Piano		222.121,31	139.200,00	139.200,00	222.121,31
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		222.121,31	139.200,00	139.200,00	222.121,31

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			31.831.286,32	25.449.743,10	22.843.646,46	35.604.142,01
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			31.831.286,32	25.449.743,10	22.843.646,46	34.654.588,52

**ALLEGATI**







## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Totale Tipologia: 200</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3030000 <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>						
3030300 Altri interessi attivi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<b>Totale Tipologia: 300</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	
3050000 <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
3050100 Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 Rimborsi in entrata	57.500,00		57.500,00		57.500,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	83.300,00	11.600,00	56.200,00	6.500,00	56.200,00	6.500,00
<b>Totale Tipologia: 500</b>	<b>145.800,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>3000000 TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.423.464,54</b>	<b>357.422,98</b>	<b>1.280.450,50</b>	<b>187.998,00</b>	<b>1.280.450,50</b>	<b>187.998,00</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4020000 <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.201.767,78	4.201.767,78	1.137.220,00	1.137.220,00	86.000,00	86.000,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie	15.500,00	15.500,00				
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	147.088,00	147.088,00				
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
<b>Totale Tipologia: 200</b>	<b>4.364.355,78</b>	<b>4.364.355,78</b>	<b>1.137.220,00</b>	<b>1.137.220,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
4050000 <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>						
4050100 Permessi di costruire						
<b>Totale Tipologia: 500</b>						
<b>4000000 TOTALE TITOLO 4</b>	<b>4.364.355,78</b>	<b>4.364.355,78</b>	<b>1.137.220,00</b>	<b>1.137.220,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040000 <b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>						
5040700 Prelievi da depositi bancari	310.000,00	310.000,00				
<b>Totale Tipologia: 400</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>				
<hr/>						
5000000 <b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>				
<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
6030000 <b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine	310.000,00	310.000,00				
<b>Totale Tipologia: 300</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>				
<hr/>						
6000000 <b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>				
<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
7010000 <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Tipologia: 100</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<hr/>						
7000000 <b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
9010000 <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>						
9010100 Altre ritenute	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
9019900 Altre entrate per partite di giro	141.000,00		111.000,00		111.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
 Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Totale Tipologia: 100</b>	<b>2.661.000,00</b>		<b>2.631.000,00</b>		<b>2.631.000,00</b>	
9020000 <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>						
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	83.000,00		83.000,00		83.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	590.000,00		590.000,00		590.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
<b>Totale Tipologia: 200</b>	<b>873.000,00</b>		<b>873.000,00</b>		<b>873.000,00</b>	
<hr/>						
9000000 <b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>3.534.000,00</b>		<b>3.504.000,00</b>		<b>3.504.000,00</b>	
<hr/>						
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>29.646.486,75</b>	<b>6.596.273,76</b>	<b>24.414.743,10</b>	<b>2.516.713,00</b>	<b>22.638.646,46</b>	<b>1.419.493,00</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO

Macroaggregati  Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	27.350,00	9.200,00							247.592,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	397.974,00	34.922,00	1.423.580,82	9.050,00						59.000,00	1.924.526,82
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		21.000,00									21.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.218.141,20	114.698,00							2.049.142,20
10 Risorse umane	280.600,00	1.000,00	24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	674.000,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							81.913,17	419.999,17
<b>Totale</b>	<b>1.860.530,00</b>	<b>142.078,00</b>	<b>2.736.922,02</b>	<b>135.948,00</b>					<b>161.600,00</b>	<b>345.913,17</b>	<b>5.382.991,19</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
<b>Totale</b>	<b>37.872,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.000,00</b>								<b>41.472,00</b>
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	50.900,00	17.700,00							134.506,00
02 Altri ordini di istruzione			82.635,03	1.500,00							84.135,03
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.869,11	38.002,00					500,00		128.371,11
07 Diritto allo studio											
<b>Totale</b>	<b>59.507,00</b>	<b>6.399,00</b>	<b>223.404,14</b>	<b>57.202,00</b>					<b>500,00</b>		<b>347.012,14</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Macroaggregati		Valuta: EURO										
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	222.121,31								467.402,31
	<b>Totale</b>	<b>229.836,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>222.121,31</b>								<b>467.402,31</b>
<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	625,00							48.325,00
03	Rifiuti			465.776,00								465.776,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	66.300,00	2.380,00					200,00		139.820,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
	<b>Totale</b>	<b>66.473,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>599.776,00</b>	<b>3.005,00</b>					<b>200,00</b>		<b>673.921,00</b>
<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	186.060,44								186.710,44
	<b>Totale</b>		<b>650,00</b>	<b>186.060,44</b>								<b>186.710,44</b>
<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00	15.000,00							217.802,00
	<b>Totale</b>	<b>149.924,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>15.000,00</b>							<b>217.802,00</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.125.570,78	203.442,00							1.329.012,78
02 Interventi per la disabilità			1.332.111,00	536.602,00							1.868.713,00
03 Interventi per gli anziani			1.605.585,00	383.600,00				3.000,00			1.992.185,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.256.241,35	1.618.598,81							3.874.840,16
05 Interventi per le famiglie			114.915,00								114.915,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	807.706,37							810.706,37
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.430.096,00	82.175,00	342.000,00	11.500,00							1.865.771,00
08 Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			4.300,00								4.300,00
<b>Totale</b>	<b>1.430.096,00</b>	<b>82.175,00</b>	<b>6.783.723,13</b>	<b>3.591.449,18</b>					<b>3.000,00</b>		<b>11.890.443,31</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	196.352,45	20.000,00					5.500,00		965.183,45
<b>Totale</b>	<b>696.984,00</b>	<b>46.347,00</b>	<b>196.352,45</b>	<b>20.000,00</b>					<b>5.500,00</b>		<b>965.183,45</b>
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva										60.717,40	60.717,40
02 Fondo svalutazione crediti										41.000,00	41.000,00
03 Altri fondi										20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>										<b>121.717,40</b>	<b>121.717,40</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>50</b> <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							43.640,67				43.640,67
<b>Totale</b>							<b>43.640,67</b>				<b>43.640,67</b>
<b>60</b> <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
<b>Totale</b>							<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>4.531.222,00</b>	<b>310.689,00</b>	<b>10.991.709,49</b>	<b>3.822.604,18</b>			<b>44.640,67</b>		<b>170.800,00</b>	<b>467.630,57</b>	<b>20.339.295,91</b>





**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020**

**Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
04 Servizio idrico integrato											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		337.765,06				337.765,06					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		1.642.825,53	172.014,46			1.814.839,99					
<b>Totale</b>		<b>1.980.590,59</b>	<b>172.014,46</b>			<b>2.152.605,05</b>					
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		974.135,73	20.000,00			994.135,73					
<b>Totale</b>		<b>974.135,73</b>	<b>20.000,00</b>			<b>994.135,73</b>					
<b>11 Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile		100.000,00				100.000,00					
<b>Totale</b>		<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>					
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			15.000,00			15.000,00					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		6.237,00	1.000,00			7.237,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		385.207,69				385.207,69					
<b>Totale</b>		<b>391.444,69</b>	<b>16.000,00</b>			<b>407.444,69</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>5.584.457,34</b>	<b>225.014,46</b>		<b>830.000,00</b>	<b>6.639.471,80</b>				<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>

## UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati**  
**Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020**

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2020

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>					
		401	402	403	404	400
<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			8.518,61		<b>8.518,61</b>
	<b>Totale</b>			<b>8.518,61</b>		<b>8.518,61</b>
	<b>TOTALI</b>			<b>8.518,61</b>		<b>8.518,61</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati  
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2020

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
<b>60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati**  
**Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2020

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>			
		701	702	700
<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.661.000,00	873.000,00	<b>3.534.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>3.534.000,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>3.534.000,00</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	21.250,00	9.200,00							241.492,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	407.974,00	34.922,00	1.260.512,00	9.050,00						59.000,00	1.771.458,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00									11.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.142.100,00								1.858.403,00
10 Risorse umane	268.000,00		24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	660.400,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							76.700,00	414.786,00
<b>Totale</b>	<b>1.857.930,00</b>	<b>131.078,00</b>	<b>2.491.712,00</b>	<b>21.250,00</b>					<b>161.600,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>5.004.270,00</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
<b>Totale</b>	<b>37.872,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.000,00</b>								<b>41.472,00</b>
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	54.000,00	17.700,00							137.606,00
02 Altri ordini di istruzione			80.500,00	1.500,00							82.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.598,00	45.202,00					500,00		135.300,00
07 Diritto allo studio											
<b>Totale</b>	<b>59.507,00</b>	<b>6.399,00</b>	<b>224.098,00</b>	<b>64.402,00</b>					<b>500,00</b>		<b>354.906,00</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Macroaggregati		Valuta: EURO										
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	139.200,00								<b>384.481,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>229.836,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>139.200,00</b>								<b>384.481,00</b>
<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	300,00							<b>48.000,00</b>
03	Rifiuti			465.776,00								<b>465.776,00</b>
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	64.220,00	2.380,00				200,00			<b>137.740,00</b>
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								<b>20.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>66.473,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>597.696,00</b>	<b>2.680,00</b>				<b>200,00</b>			<b>671.516,00</b>
<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	227.750,00								<b>228.400,00</b>
	<b>Totale</b>		<b>650,00</b>	<b>227.750,00</b>								<b>228.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00								<b>202.802,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>149.924,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>42.350,00</b>								<b>202.802,00</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.312.583,00	190.000,00							1.502.583,00
02 Interventi per la disabilità			1.145.982,00	505.822,00							1.651.804,00
03 Interventi per gli anziani			1.601.085,00	413.600,00				3.000,00			2.017.685,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.112.497,00	1.123.165,00							3.235.662,00
05 Interventi per le famiglie			114.970,00								114.970,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	347.000,00							350.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.410.096,00	82.175,00	331.100,00	11.500,00							1.834.871,00
08 Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
<b>Totale</b>	<b>1.410.096,00</b>	<b>82.175,00</b>	<b>6.625.017,00</b>	<b>2.621.087,00</b>					<b>3.000,00</b>		<b>10.741.375,00</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	154.500,00	20.000,00					5.500,00		923.331,00
<b>Totale</b>	<b>696.984,00</b>	<b>46.347,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>20.000,00</b>					<b>5.500,00</b>		<b>923.331,00</b>
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva										80.983,80	80.983,80
02 Fondo svalutazione crediti										42.699,60	42.699,60
03 Altri fondi										20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>										<b>143.683,40</b>	<b>143.683,40</b>



**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>50</b> <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							45.684,92				45.684,92
<b>Totale</b>							<b>45.684,92</b>				<b>45.684,92</b>
<b>60</b> <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
<b>Totale</b>							<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>4.508.622,00</b>	<b>299.689,00</b>	<b>10.503.323,00</b>	<b>2.729.419,00</b>			<b>46.684,92</b>		<b>170.800,00</b>	<b>484.383,40</b>	<b>18.742.921,32</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**

**Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
08 Statistica e sistemi informativi		51.220,00				51.220,00					
11 Altri servizi generali		6.000,00				6.000,00					
<b>Totale</b>		<b>57.220,00</b>				<b>57.220,00</b>					
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa											
<b>Totale</b>											
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica		100.000,00				100.000,00					
02 Altri ordini di istruzione		730.000,00				730.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione											
<b>Totale</b>		<b>830.000,00</b>				<b>830.000,00</b>					
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.498,00				168.498,00					
<b>Totale</b>		<b>168.498,00</b>				<b>168.498,00</b>					

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**

**Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>10</b> <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		1.036.000,00				1.036.000,00					
<b>Totale</b>		<b>1.036.000,00</b>				<b>1.036.000,00</b>					
<b>11</b> <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile		50.000,00				50.000,00					
<b>Totale</b>		<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>					
<b>12</b> <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		7.237,00				7.237,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale											
<b>Totale</b>		<b>7.237,00</b>				<b>7.237,00</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>2.148.955,00</b>				<b>2.148.955,00</b>					

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati**  
**Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2020

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>					
		401	402	403	404	400
<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			53.866,78		<b>53.866,78</b>
	<b>Totale</b>			<b>53.866,78</b>		<b>53.866,78</b>
	<b>TOTALI</b>			<b>53.866,78</b>		<b>53.866,78</b>

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati**  
**Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2020

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>		
		501	500
<b>60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati**  
**Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2020

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>			
		701	702	700
<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.631.000,00	873.000,00	<b>3.504.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>3.504.000,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>3.504.000,00</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	21.250,00	9.200,00							241.492,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	407.974,00	34.922,00	1.235.512,00	9.050,00						59.000,00	1.746.458,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00									11.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.137.100,00								1.853.403,00
10 Risorse umane	268.000,00		24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	660.400,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							76.700,00	414.786,00
<b>Totale</b>	<b>1.857.930,00</b>	<b>131.078,00</b>	<b>2.461.712,00</b>	<b>21.250,00</b>					<b>161.600,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>4.974.270,00</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
<b>Totale</b>	<b>37.872,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.000,00</b>								<b>41.472,00</b>
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	54.000,00	17.700,00							137.606,00
02 Altri ordini di istruzione			80.500,00	1.500,00							82.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.598,00	45.202,00					500,00		135.300,00
07 Diritto allo studio											
<b>Totale</b>	<b>59.507,00</b>	<b>6.399,00</b>	<b>224.098,00</b>	<b>64.402,00</b>					<b>500,00</b>		<b>354.906,00</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Macroaggregati		Valuta: EURO										
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	139.200,00								<b>384.481,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>229.836,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>139.200,00</b>								<b>384.481,00</b>
<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	300,00							<b>48.000,00</b>
03	Rifiuti			465.776,00								<b>465.776,00</b>
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	64.220,00	2.380,00				200,00			<b>137.740,00</b>
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								<b>20.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>66.473,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>597.696,00</b>	<b>2.680,00</b>				<b>200,00</b>			<b>671.516,00</b>
<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	227.750,00								<b>228.400,00</b>
	<b>Totale</b>		<b>650,00</b>	<b>227.750,00</b>								<b>228.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00								<b>202.802,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>149.924,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>42.350,00</b>								<b>202.802,00</b>



**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.312.583,00	203.442,00							1.516.025,00
02 Interventi per la disabilità			1.145.982,00	505.822,00							1.651.804,00
03 Interventi per gli anziani			1.601.085,00	413.600,00				3.000,00			2.017.685,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.108.343,00	440.000,00							2.548.343,00
05 Interventi per le famiglie			114.970,00								114.970,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	347.000,00							350.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.430.096,00	82.175,00	331.100,00	11.500,00							1.854.871,00
08 Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
<b>Totale</b>	<b>1.430.096,00</b>	<b>82.175,00</b>	<b>6.620.863,00</b>	<b>1.951.364,00</b>					<b>3.000,00</b>		<b>10.087.498,00</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	114.500,00	20.000,00					5.500,00		883.331,00
<b>Totale</b>	<b>696.984,00</b>	<b>46.347,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>20.000,00</b>					<b>5.500,00</b>		<b>883.331,00</b>
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva										79.984,16	79.984,16
02 Fondo svalutazione crediti										42.699,60	42.699,60
03 Altri fondi										20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>										<b>142.683,76</b>	<b>142.683,76</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**  
**Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>50</b> <b>Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							44.039,46				44.039,46
<b>Totale</b>							<b>44.039,46</b>				<b>44.039,46</b>
<b>60</b> <b>Anticipazioni Finanziarie</b>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
<b>Totale</b>							<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>4.528.622,00</b>	<b>299.689,00</b>	<b>10.429.169,00</b>	<b>2.059.696,00</b>			<b>45.039,46</b>		<b>170.800,00</b>	<b>483.383,76</b>	<b>18.016.399,22</b>

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**

**Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
08 Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
11 Altri servizi generali		6.000,00				6.000,00					
<b>Totale</b>		<b>56.000,00</b>				<b>56.000,00</b>					
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa											
<b>Totale</b>											
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
06 Servizi ausiliari all'istruzione											
<b>Totale</b>											
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.498,00				168.498,00					
<b>Totale</b>		<b>168.498,00</b>				<b>168.498,00</b>					

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**

**Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020**

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
05	Viabilità e infrastrutture stradali	36.000,00				36.000,00					
	<b>Totale</b>	<b>36.000,00</b>				<b>36.000,00</b>					
<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.237,00				7.237,00					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale										
	<b>Totale</b>	<b>7.237,00</b>				<b>7.237,00</b>					
	<b>TOTALI</b>	<b>267.735,00</b>				<b>267.735,00</b>					

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati**  
**Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2020

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>					
		401	402	403	404	400
<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			55.512,24		55.512,24
	<b>Totale</b>			55.512,24		55.512,24
	<b>TOTALI</b>			55.512,24		55.512,24

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati  
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2020

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
<b>60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati**  
**Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2020

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>			
		701	702	700
<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.631.000,00	873.000,00	<b>3.504.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>3.504.000,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>3.504.000,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Titolo, Macroaggregato  Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
101	Redditi da lavoro dipendente	4.531.222,00	40.000,00	4.508.622,00	40.000,00	4.528.622,00	40.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	310.689,00		299.689,00		299.689,00	
103	Acquisto di beni e servizi	10.991.709,49	162.463,27	10.503.323,00	139.988,00	10.429.169,00	116.988,00
104	Trasferimenti correnti	3.822.604,18	574.433,81	2.729.419,00		2.059.696,00	
107	Interessi passivi	44.640,67		46.684,92		45.039,46	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	170.800,00	7.300,00	170.800,00	7.300,00	170.800,00	7.300,00
110	Altre spese correnti	467.630,57	20.000,00	484.383,40	20.000,00	483.383,76	20.000,00
100	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>20.339.295,91</b>	<b>804.197,08</b>	<b>18.742.921,32</b>	<b>207.288,00</b>	<b>18.016.399,22</b>	<b>184.288,00</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.584.457,34	5.564.457,34	2.148.955,00	2.148.955,00	267.735,00	267.735,00
203	Contributi agli investimenti	225.014,46	225.014,46				
205	Altre spese in conto capitale	830.000,00	830.000,00				
200	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>6.639.471,80</b>	<b>6.619.471,80</b>	<b>2.148.955,00</b>	<b>2.148.955,00</b>	<b>267.735,00</b>	<b>267.735,00</b>
<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	310.000,00	310.000,00				
300	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>				
<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.518,61		53.866,78		55.512,24	
400	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>8.518,61</b>		<b>53.866,78</b>		<b>55.512,24</b>	



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)**

Titolo, Macroaggregato  Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>500 Totale TITOLO 5</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701 Uscite per partite di giro	2.661.000,00		2.631.000,00		2.631.000,00	
702 Uscite per conto terzi	873.000,00		873.000,00		873.000,00	
<b>700 Totale TITOLO 7</b>	<b>3.534.000,00</b>		<b>3.504.000,00</b>		<b>3.504.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>31.831.286,32</b>	<b>8.733.668,88</b>	<b>25.449.743,10</b>	<b>3.356.243,00</b>	<b>22.843.646,46</b>	<b>1.452.023,00</b>

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>18.704.666,43</b>	<b>21.683.255,22</b>
<b>E.2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>18.704.666,43</b>	<b>21.683.255,22</b>
<b>E.2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>18.641.545,08</b>	<b>21.618.833,87</b>
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.717.938,65	1.865.362,03
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	16.773.606,43	19.547.529,87
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	150.000,00	205.941,97
<b>E.2.01.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
<b>E.2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.300,00</b>
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	3.000,00	4.300,00
<b>E.2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>60.121,35</b>	<b>60.121,35</b>
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	60.121,35	60.121,35
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.423.464,54</b>	<b>1.716.056,41</b>
<b>E.3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.268.664,54</b>	<b>1.540.736,85</b>
<b>E.3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>897.123,04</b>	<b>1.054.177,28</b>
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	897.123,04	1.054.177,28
<b>E.3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>371.541,50</b>	<b>486.559,57</b>
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	317.241,50	360.046,50
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	54.300,00	126.513,07
<b>E.3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.655,61</b>
<b>E.3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.900,00	4.900,00
<b>E.3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>3.100,00</b>	<b>10.755,61</b>
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.100,00	10.755,61
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E.3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.000,00
<b>E.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 2020

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.423.464,54</b>	<b>1.716.056,41</b>
<b>E.3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>145.800,00</b>	<b>158.663,95</b>
<b>E.3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
<b>E.3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	4.500,00	4.500,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	33.000,00	33.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
<b>E.3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>83.300,00</b>	<b>96.163,95</b>
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	47.000,00	47.000,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	1.000,00	1.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.300,00	48.163,95
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>4.364.355,78</b>	<b>6.272.965,36</b>
<b>E.4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>4.364.355,78</b>	<b>6.272.965,36</b>
<b>E.4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.201.767,78</b>	<b>6.028.491,91</b>
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	290.880,72	290.880,72
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.910.887,06	5.737.611,19
<b>E.4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	15.500,00	15.500,00
<b>E.4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.4.02.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>147.088,00</b>	<b>228.973,45</b>
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	147.088,00	228.973,45
<b>E.4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
<b>E.4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.087.345,00</b>
<b>E.5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.087.345,00</b>
<b>E.5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.087.345,00</b>
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	310.000,00	1.087.345,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 2020

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>E.6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>E.6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	310.000,00	310.000,00
<b>E.7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>E.7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>E.7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.534.000,00</b>	<b>3.534.520,02</b>
<b>E.9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.661.000,00</b>
<b>E.9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.150.000,00	1.150.000,00
<b>E.9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	600.000,00	600.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
<b>E.9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	70.000,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
<b>E.9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	35.000,00	35.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	100.000,00
<b>E.9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.520,02</b>
<b>E.9.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00
<b>E.9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.520,02</b>
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	83.000,00	83.520,02
<b>E.9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	590.000,00	590.000,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 2020

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.534.000,00	3.534.520,02
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	873.000,00	873.520,02
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>29.646.486,75</b>	<b>35.604.142,01</b>

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 2020

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>20.339.295,91</b>	<b>23.247.408,86</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>4.531.222,00</b>	<b>4.567.277,04</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>3.504.827,00</b>	<b>3.539.753,00</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.474.827,00	3.509.753,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	30.000,00	30.000,00
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>1.026.395,00</b>	<b>1.027.524,04</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.009.919,00	1.011.048,04
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	16.476,00	16.476,00
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>310.689,00</b>	<b>313.222,05</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>310.689,00</b>	<b>313.222,05</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	269.019,00	271.201,95
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	19.910,00	19.960,10
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.100,00	7.100,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.650,00	1.650,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.010,00	13.310,00
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>10.991.709,49</b>	<b>13.466.669,56</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>164.221,03</b>	<b>175.687,56</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164.221,03	175.687,56
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>10.827.488,46</b>	<b>13.290.982,00</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.311,00	50.525,78
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.080,00	2.324,86
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	89.730,00	119.518,38
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173.385,00	214.131,44
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.285,00	7.285,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182.533,33	214.303,35
U.1.03.02.10.000	Consulenze	550,00	550,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	213.957,03	228.036,19
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	76.600,00	76.600,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	960.394,16	1.122.861,29
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.213.265,08	7.449.679,24
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52.471,29	55.726,52
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.236.641,20	1.416.939,48

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>20.339.295,91</b>	<b>23.247.408,86</b>
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>10.991.709,49</b>	<b>13.466.669,56</b>
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>10.827.488,46</b>	<b>13.290.982,00</b>
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.586.285,37	2.331.500,47
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.822.604,18</b>	<b>4.294.995,95</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>799.462,00</b>	<b>815.495,72</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	29.400,00	36.400,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	767.682,00	774.973,32
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	2.380,00	4.122,40
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>1.591.199,81</b>	<b>1.641.845,42</b>
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.304.001,81	1.349.003,49
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	287.198,00	292.841,93
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>17.700,00</b>	<b>27.747,26</b>
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.700,00	27.747,26
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.414.242,37</b>	<b>1.809.907,55</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.414.242,37	1.809.907,55
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>44.640,67</b>	<b>44.640,67</b>
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>43.640,67</b>	<b>43.640,67</b>
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	43.640,67	43.640,67
<b>U.1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>170.800,00</b>	<b>274.454,93</b>
<b>U.1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>263.654,93</b>
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	160.000,00	263.654,93
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.600,00	10.600,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>467.630,57</b>	<b>286.148,66</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>121.717,40</b>	<b>143.900,00</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	60.717,40	143.900,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	41.000,00	0,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 2020

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>20.339.295,91</b>	<b>23.247.408,86</b>
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>467.630,57</b>	<b>286.148,66</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>121.717,40</b>	<b>143.900,00</b>
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	20.000,00	0,00
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	205.000,00	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58.500,00	58.500,00
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>79.413,17</b>	<b>80.748,66</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	79.413,17	80.748,66
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.500,00	1.500,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
<b>U.1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>6.639.471,80</b>	<b>6.318.331,32</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>5.584.457,34</b>	<b>5.948.226,91</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>5.000.606,12</b>	<b>5.302.995,75</b>
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50.000,00	50.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	70.611,00	75.931,91
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	54.000,00	54.000,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9.400,00	9.400,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	107.353,24	118.319,19
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.709.241,88	4.995.344,65
<b>U.2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>14.223,80</b>	<b>14.223,80</b>
U.2.02.02.01.000	Terreni	14.223,80	14.223,80
<b>U.2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>569.627,42</b>	<b>631.007,36</b>
U.2.02.03.02.000	Software	49.509,90	51.414,32
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	520.117,52	579.593,04
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>225.014,46</b>	<b>370.104,41</b>
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>205.014,46</b>	<b>272.404,46</b>
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	205.014,46	272.404,46
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00



Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.639.471,80	6.318.331,32
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	225.014,46	370.104,41
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	20.000,00	97.699,95
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	20.000,00	97.699,95
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	830.000,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	830.000,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	830.000,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	310.000,00	310.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	310.000,00	310.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	310.000,00	310.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	310.000,00	310.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	8.518,61	8.518,61
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.518,61	8.518,61
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.518,61	8.518,61
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.518,61	8.518,61
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.534.000,00	3.770.329,73
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.661.000,00	2.760.044,07
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.200.000,00	1.292.997,94
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.150.000,00	1.242.997,94
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	1.200.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	600.000,00	600.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	126.046,13
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	76.046,13
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	50.000,00	50.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.534.000,00</b>	<b>3.770.329,73</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.760.044,07</b>
<b>U.7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	35.000,00	35.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	100.000,00
<b>U.7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>873.000,00</b>	<b>1.010.285,66</b>
<b>U.7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00
<b>U.7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>83.000,00</b>	<b>198.866,22</b>
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	83.000,00	198.866,22
<b>U.7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>590.000,00</b>	<b>611.419,44</b>
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	590.000,00	611.419,44
<b>U.7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>31.831.286,32</b>	<b>34.654.588,52</b>